

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151842209  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792151066001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA SORIA & SORIA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                | +                                                                                                                           | 21944.96                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +    | 28907.10 | 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 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             | 314                                            | -                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                                                               | +    | 136258.16 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             | LOCALES                                        | 315                                                                           | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             | 316                                            | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                                                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             | 317                                            | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                    | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      | 318      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 320  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +    | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6024                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +    | 0.00     |                                    |                                                                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6026                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                | 324                                                                           | -                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                               | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                     |      |          |                                    |                                                                                                                             |                                                | LOCALES                                                                       | 325                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     |      |          |                                    | 326                                                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                     |      |          |                                    | 327                                                                                                                         |                                                | -                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034      | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |      |          |                                    | 328                                                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |          |                                    | 329                                                                                                                         |                                                | -                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |      |          |                                    | 330                                                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 331  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 332  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 333  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 334  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 335      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 336      | +                                  | 1687.68                                                                                                                     |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 337      | +                                  | 2247.67                                                                                                                     |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 338      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |      | 339      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 340      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     |      | 341      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     |      | 342      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                     |      | 343      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                     |      | 344      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     |      | 345      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     |      | 346      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6064 | +         | null |      |      |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     |      | 347      | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 348      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 349  | -        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 350  | +        | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351  | -        | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352  | +        | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353  | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00 | OTROS    |                                    |                                                                                                                             |                                                |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 355  | +        | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |      | 356      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 357      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     |      | 358      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 359      | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 360  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 361  | =        | 54787.41                           |                                                                                                                             | OTROS                                          |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                                                                  | 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                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6098 | +         | null |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364  | +        | 105000.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 365  | +        | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                               | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 366  | +        | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6103                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6104                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 366  | +        | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6106                                                                       | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 367     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                      | 6107 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 368     | +                                                                                          | 244129.76                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                               | 6109 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                      | 369     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                      | 6111 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 370     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                               | 6117 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                      | 6119 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                               | 6121 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                      | 6123 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                               | 6125 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         | 6129                                       | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                      | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                       | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                       | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                       | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | null |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | 6135                                       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                       | =    | 136256.16 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -       | 69591.26                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                       | =    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                            | 7001 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                            | 7004 | +         | 34822.26                                                                                                                                            |      |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                              | 396     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                            | 7007 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |                                                             | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                            | 7010 | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                          | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                            | 7016 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                            | 7019 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                            | 7022 | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                            | 7025 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                            | 7028 | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                            | 7031 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                            | 7034 | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTES                                                                                             |                                            | 7037 | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 408     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                            | 7040 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 45990.30                                                    | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 409     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                            | 7043 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 3588.90                                                     | 7045 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 410     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                            | 7046 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 5587.82                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                            | 7049 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                            | 7052 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                            | 7055 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                            | 7058 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                            | 7061 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 416                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 417     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                            | 7067 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 418     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                            | 7070 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                            | 7073 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 420     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                            | 7076 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                            | 7079 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7083      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                            | 7085 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                            | 7088 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                              | 426     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES | 429                                                                                        | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                       | +    | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7100                                       | +    | 0.00      | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 432     | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                            | 7103 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433     | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                            | 7106 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                  | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------|----------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 435                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                              |                 |              | 7109  | +      | 0.00     | 7110   | +         | 0.00    | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 436                                | -         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7113   | +         | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 437                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7115  | +      | 0.00     | 7116   | +         | 0.00    | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 438                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7119   | +         | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 439                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 440                                | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7122   | +         | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 441                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                 |              | 7124  | +      | 0.00     | 7125   | +         | 0.00    | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         | 442                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                 |              | 7127  | +      | 0.00     | 7128   | +         | 0.00    | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         | 443                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7131   | +         | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 444                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7134   | +         | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00      |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7137     | +      | 0.00      | 7138    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 279538.50 |                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7139         | +     | 0.00   | 7140     | +      | 0.00      | 7141    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 334325.91 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7142         | +     | 0.00   | 7143     | +      | 0.00      | 7144    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 460                                | =         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7145  | +      | 0.00     | 7146   | +         | 0.00    | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 461                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7149   | +         | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 462                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7152   | +         | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 463                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7155   | +         | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 464                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7158   | +         | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 465                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                 |              | 7160  | +      | 0.00     | 7161   | +         | 0.00    | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 466                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7163  | +      | 0.00     | 7164   | +         | 0.00    | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                            | 467                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +            | 0.00  | 7167   | +        | 0.00   | 7168      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            | 468                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | 7169            | +            | 0.00  | 7170   | +        | 0.00   | 7171      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            | 469                                | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7173   | +         | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    | 470       | =                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                   |                 |              |       |        |          |        | 7176      | +       | 580.00                                                                                                                                                                              | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    | 471       | =                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                 |              |       |        |          |        | 7179      | +       | 13228.21                                                                                                                                                                            | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    | 472       | =                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                              |                 |              |       |        |          |        | 7182      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 473       | =                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                 |              |       |        |          |        | 7185      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    | 474       | =                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                 |              |       |        |          |        | 7188      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190            | +            | 0.00  | 7191   | +        | 709.44 | 7192      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       | 7194   | +        | 0.00   | 7195      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511                                | +         | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7201         | +     | 0.00   | 7202     | +      | 0.00      | 7203    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7205         | +     | 0.00   | 7206     | +      | 0.00      | 7207    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7208  | +      | 0.00     | 7209   | +         | 169.78  | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +      | 0.00     | 7212   | +         | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7214         | +     | 0.00   | 7215     | +      | 0.00      | 7216    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217         | +     | 0.00   | 7218     | +      | 0.00      | 7219    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7220         | +     | 0.00   | 7221     | +      | 0.00      | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223  | +      | 0.00     | 7224   | +         | 0.00    | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 519       | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +            | 0.00  | 7227   | +        | 0.00   | 7228      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7229         | +     | 0.00   | 7230     | +      | 0.00      | 7231    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7233         | +     | 0.00   | 7234     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                | +         | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7236         | +     | 0.00   | 7237     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +         | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7239         | +     | 0.00   | 7240     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +         | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00            | 7242         | +     | 127.22 | 7243     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +         | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                | 7245                                                                         | +               | 0.00         | 7246  | +      | 0.00     | 7247   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +               | 0.00         | 7248  | +      | 11474.27 | 7249   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 527                                | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +     | 0.00   | 7252     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 528                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254            | +            | 0.00  | 7255   | +        | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 529                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7257         | +     | 0.00   | 7258     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                    | 530       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260  | +      | 0.00     | 7261   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 531                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7263            | +            | 0.00  | 7264   | +        | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266  | +      | 0.00     | 7267   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 532                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269  | +      | 0.00     | 7270   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 533                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7272         | +     | 0.00   | 7273     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                    | 534       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 879.73          | RELACIONADAS | LOCAL | 7275   | +        | 0.00   | 7276      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 14693.05  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            | +            | 0.00  | 7279   | +        | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                    | 536       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281  | +      | 0.00     | 7282   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 537                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284  | +      | 0.00     | 7285   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                    | 538       | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL | 7287   | +        | 0.00   | 7288      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 539                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7290         | +     | 0.00   | 7291     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 540                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293  | +      | 0.00     | 7294   | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 541                                | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                         | +               | 0.00         | 7297  | +      | 0.00     |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 542                                | +         | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                         | +               | 0.00         | 7300  | +      | 0.00     |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 543                                | +         | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                | 7302                                                                         | +               | 0.00         | 7303  | +      | 0.00     |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 544                                | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                         | +               | 0.00         | 7306  | +      | 0.00     |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 545       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7308   | +         | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 546       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7311   | +         | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 547       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7314   | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 548       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 |              | 7991  | =      | 34822.26 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 549       | +                                                                | 118.46                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 550                                | =         | 15691.24                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 553                                | +         | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7992     | +      | 0.00      | 7997.66 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 554                                | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7999     | +      | 132798.92 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 555                                | +         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7901     | =      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556                                | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7902     | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557                                | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558                                | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |       |        | 7903     | -      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 559       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7904   | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |              |       |        |          | 7905   | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|------|--|------|------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|-----------|------|---------|--|---------|------|-----|------|---------|-----|------|---------|------|--|--|-----|--|--|---------|--|--|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  |  | LOCALES                                                         |  |  | 561         |                                                                                                                                                |  | +   |                                                                                                                                     |  | 0.00        |           |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  | 7906 |      |                                 | =         |                                                                                                                                                  |     | 0.00 |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             | 7907      |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  | =    |  |      | 0.00 |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                    |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             | 562       |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  | +    |  |      | 0.00 |                                 |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 7907 |     |      |         |     |      |         |      |  |  | =   |  |  | 0.00    |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                    |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             | 563       |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  | +    |  |      | 0.00 |                                 |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 801  |     |      |         |     |      |         |      |  |  | =   |  |  | 3459.24 |  |  |        |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  |  | LOCALES                                                         |  |  | 564         |                                                                                                                                                |  | +   |                                                                                                                                     |  | 0.00        |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  | LOCALES                                                         |  |  | 565         |                                                                                                                                                |  | +   |                                                                                                                                     |  | 0.00        |           |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  | 802  |      |                                 | =         |                                                                                                                                                  |     | 0.00 |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                    |  |  | 566         |                                                                                                                                                |  | +   |                                                                                                                                     |  | 0.00        |           |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 568                                                                                                                                            |  |     | +                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 094  |                                 |           | -                                                                                                                                                |     |      | 0.00      |      |           | 095  |         |  | +       |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 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 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |     | 570                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      | 098       |      |           | =    |         |  | 3459.24 |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 571                                                                                                                                            |  |     | +                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | (=-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 803     |  |         | -    |     |      | 518.89  |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 572                                                                                                                                            |  |     | +                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | (=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 804     |  |         | -    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |  |     | 573                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 805  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | DESAHUICIO                                                                                                                                     |  |     | 574                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 806  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |     | 575                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 807  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |     | 576                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 808  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |     | 577                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 809  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |     | 578                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 810  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |     | 579                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 811  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |     | 580                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 812  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |     | 581                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 813  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |     | 582                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTRAS                                                                                                                                          |  |     | 583                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | GENERACIÓN                                                                                                                                       |     |      | REVERSIÓN |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |     | 584                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | 814                                                                                                                                              |     |      | +         |      |           | 0.00 |         |  | 815     |      |     | -    |         |     | 0.00 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |     | 585                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | 816                                                                                                                                              |     |      | +         |      |           | 0.00 |         |  | 817     |      |     | -    |         |     | 0.00 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS                                                                                                                                          |  |     | 586                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | 818                                                                                                                                              |     |      | +         |      |           | 0.00 |         |  | 819     |      |     | -    |         |     | 0.00 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |     | 587                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | 820                                                                                                                                              |     |      | +         |      |           | 0.00 |         |  | 821     |      |     | -    |         |     | 0.00 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS                                                                                                                                          |  |     | 588                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | 822                                                                                                                                              |     |      | +         |      |           | 0.00 |         |  | 823     |      |     | -    |         |     | 0.00 |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 824  |                                 |           | -                                                                                                                                                |     |      | 0.00      |      |           | 825  |         |  | +       |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 589                                                                                                                                            |  |     | =                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 826  |                                 |           | +                                                                                                                                                |     |      | 0.00      |      |           | 827  |         |  | -       |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 599                                                                                                                                            |  |     | =                                                                                                                                   |  |             | 15691.24  |  |                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 828  |                                 |           | -                                                                                                                                                |     |      | 0.00      |      |           | 829  |         |  | +       |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 591                                                                                                                                            |  |     | =                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 830  |                                 |           | +                                                                                                                                                |     |      | 0.00      |      |           | 831  |         |  | -       |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 592                                                                                                                                            |  |     | =                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 833     |  |         | -    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      | 834  |                                 |           | +/-                                                                                                                                              |     |      | 0.00      |      |           | 835  |         |  | +/-     |      |     | 0.00 |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 601                                                                                                                                            |  |     | +                                                                                                                                   |  |             | 2000.00   |  |                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 836     |  |         | =    |     |      | 2940.35 |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| (=-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 602                                                                                                                                            |  |     | -                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 839     |  |         | =    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 603                                                                                                                                            |  |     | +                                                                                                                                   |  |             | 220765.27 |  |                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 840     |  |         | =    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |     | 604                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 64998.18                                                                                                                                              |                           |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  | 841 |  |  | =       |  |  | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |     | 605                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  | 842 |  |  | =       |  |  | 100.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTRAS                                                                                                                                          |  |     | 606                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  | 843 |  |  | =       |  |  | 0.00   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |     | 607                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 844  |     |      | =       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |     | 608                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 845  |     |      | =       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |     | 609                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 849  |     |      | =       |     |      | 735.09  |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |     | 610                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 851  |     |      | -       |     |      | 3285.91 |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |     | 611                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 27411.98                                                                                                                                              |                           |  | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 852  |     |      | =       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | (=-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |  |     | 612                                                                                                                                 |  |             | -         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 853  |     |      | =       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |     | 613                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 854  |     |      | +       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |     | 614                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 3459.24                                                                                                                                               |                           |  | (=-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 855  |     |      | -       |     |      | 2247.67 |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | (=-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  |     | 615                                                                                                                                 |  |             | -         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 856  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  |     | 616                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 857  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  |     | 617                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 858  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  |     | 618                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 859  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS                                                                                                                                          |  |     | 618                                                                                                                                 |  |             | +         |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |     | 619                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  | 860 |  |  | -       |  |  | 0.00   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |     | 620                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  | 861 |  |  | -       |  |  | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |     | 621                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | (=-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 862  |     |      | -       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |     | 622                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 865  |     |      | =       |     |      | 0.00    |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTROS                                                                                                                                          |  |     | 623                                                                                                                                 |  |             | +/-       |  |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         | 866  |     |      | =       |     |      | 2247.67 |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               | (=-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 867     |  |         | +    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               | (=-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 868     |  |         | -    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 869     |  |         | =    |     |      | 0.00    |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | 625                                                                                                                                            |  |     | =                                                                                                                                   |  |             | 0.00      |  |                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      | 870     |  |         | =    |     |      | 2247.67 |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 871 |      |           | +    |           |      | 1880.13 |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | (=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 872 |      |           | -    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | (=-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 873 |      |           | +    |           |      | null    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 879 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 874 |      |           | +    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 875 |      |           | +    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 876 |      |           | +    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 880 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |  |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 881 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | OTROS                                                                                                                               |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 882 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 883 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 884 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 885 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      | 888 |      |         | +/- |      |         | 0.00 |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |  |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 889 |      |           | +/-  |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 890 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 897 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     | INTERÉS                                                                                                                             |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  | 898 |      |           | =    |           |      | 0.00    |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       | 899                       |  |                                                                                                                                          | =                                                 |  |  | 0.00 |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       | 899                       |  |                                                                                                                                          | =                                                 |  |  | 0.00 |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      |                                 |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 902                             |           |                                                                                                                                                  | +   |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 903                             |           |                                                                                                                                                  | +   |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 904                             |           |                                                                                                                                                  | +   |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 999                             |           |                                                                                                                                                  | =   |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 905                             |           |                                                                                                                                                  | USD |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 906                             |           |                                                                                                                                                  | USD |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 907                             |           |                                                                                                                                                  | USD |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | 925                             |           |                                                                                                                                                  | USD |      |           | 0.00 |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |                                                                 |  |  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |  |     |                                                                                                                                     |  |             |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  |      |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |                                                                                                                                                  |     |      |           |      |           |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |  | N/C No 0.00                                                |  |  | 910                                                             |  |  | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                |  | 912 |                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00 |           |  |                                                               |                                                                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                          |                                                   |  |  |      |  | 916  |      |                                 | Resol No. |                                                                                                                                                  |     | 918  |           |      | Resol No. |      |         |  |         |      |     |      |         |     |      |         |      |  |  |     |  |  |         |  |  |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714127162 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1708117211001 |             |      |             |     |             |