

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792201195001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | COMPANIA ECUATORIANA DE RECICLAJE S.A. ERC |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 162834 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                            |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      | 311                                | +                                                                          |                                                                                                                             | 563.94                                                                        |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +   |                                    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                         |                                                                    | 725377.75                                                             | 6002         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +   |                                    | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6004         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           | 6005                                                               | +                                                                     |              | 15525.75  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |     | 314                                | -    |                                    |                                                                            | 700.15                                                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |     | 315                                | +    |                                    |                                                                            | 593179.16                                                                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           | 6007                                                               | +                                                                     |              | 9539.00   | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 316                                | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                           | 6009                                                               | +                                                                     |              | 618327.33 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 317 | -                                  |      |                                    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 318 | +                                  |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6014      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 319 | +                                  |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       |     | 320                                | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      |                                    | 321                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                       | 6019         | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 322 | +                                  |      |                                    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                         |                                           | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 323                                | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           | 6023                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |                                    |      |                                    | 324                                                                        | -                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       | 6025         | +         |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               |     | 325                                | +    |                                    |                                                                            | 57606.21                                                                                                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 326                                | +    |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6029                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327 | -                                  |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6032         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                                    | 328  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |                                    | 329  | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 330                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         |                                           |                                                                    | 0.00                                                                  | 6038         |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 331                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6040         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 332                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 333                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 334                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 335                                | +    |                                    | 1970.10                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 336                                | +    |                                    | 13477.44                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 337                                | +    |                                    | 57912.13                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 338                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 339                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 339                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6042      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 340                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 341                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 342                                | +    |                                    | 290202.08                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 343                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 344                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6052      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 345                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6054      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 346                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 347                                | -    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6058      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 348                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 349                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6062      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 350                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6064      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 351                                | -    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6066      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 352 | +                                  |      | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                               | 6068                                                                  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |     |                                    | 353  | +                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                           | 6069                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |     |                                    | 354  | -                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                           | 6071                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |     | 355                                | +    |                                    | 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                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 356                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 357                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                           | 6077                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358 | -                                  |      | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6080         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359 | +                                  |      | 0.00                               | DE RECURSOS PUBLICOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6082         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360 | +                                  |      | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                         |                                                                    | 0.00                                                                  | 6084         | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 356                                | +    |                                    | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6086      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 357                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 358                                | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                      | +                                                                  |                                                                       | 0.00         | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359 | +                                  |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                               | 6092                                                                  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360 | +                                  |      | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            |                                           | 1307158.84                                                         | 6094                                                                  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361 | =                                  |      | 1014210.91                         |                                                                            |                                                                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                               | 6096                                                                  | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                                    |      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     |                                                                    | 6097                                                                  | +            |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 362 | +                                  |      | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                              |                                                                    | 6099                                                                  | +            |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 363 | +                                  |      | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                                           | 6101                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 364 | +                                  |      | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                           | 6103                                                               | +                                                                     |              | 0.00      | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 365                                | +    |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                              |                                                                       | 6105         | +         |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |     |                                    |      | 366                                |                                                                            |                                                                                                                             | +                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                                    | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR |           | 6107 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 367                                | +    |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |     |                                    |      | 368                                |                                                                            |                                                                                                                             | +                                                                             |                                                                                              |                                           | 0.00                                                               |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 369                                | +    |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 370                                | +    |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                           |                                                                    |                                                                       |              |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |          |     |      |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 367 | +    | 0.00      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +         | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 368 | +    | 746547.00 |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +         | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 369 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +         | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 370 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +         | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 371 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +         | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |          | 372 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +         | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |          | 373 | +    | 6705.25   |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +         | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 374 | +    | 5071.56   |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +         | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 375 | +    | 99503.51  |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +         | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |          | 376 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +         | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    |          | 376 | +    | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +         | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |          | 377 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +         | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |          | 378 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +         | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |          | 379 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +         | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 380 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +         | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 381 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +         | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |          | 382 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +         | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |          | 383 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +         | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 384 | -    | 460482.77 |  |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127  | +         | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |          | 385 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129  | +         | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387 | +    | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                              | 6131                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |          | 388 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |          | 389 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6136     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |          | 390 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6139                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6140     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |          | 391 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6141                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6142     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |          | 392 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6143                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6144     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   |          | 393 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6145                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6146     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     |          | 394 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6147                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6148     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |          | 395 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6149                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6150     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |          | 396 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 6151                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 6152     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387 | +    | 0.00      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 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 | +    | 30457.68  |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 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  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392 | -    | 28910.73  |  |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149  | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150  | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |          | 394 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151  | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |          | 395 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6152  | +         |          |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS |     | 394  | +         |  |                                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |       | COSTO     |          |                                                                                                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             | 395      | +   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                               |                                                                                                                                             | 396      | +   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             | 397      | +   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                                             | 398      | -   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                                                                                             | 399      | -   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 400      | +   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 401      | -   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 402      | -   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 403      | +   | 0.00 |           |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |          | 404 | +    | 0.00      |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                                                               | +     | 282055.25 |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 405 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004  | +         |          | 1474190.52                                                                                                                                          |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 406 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010  | -         |          | 290202.08                                                                                                                                           |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |          | 408 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 409 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 410 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 411 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |          | 412 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 413 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408 | +    | 0.00      |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | OTROS |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 412 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 414 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 416 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 417 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |          | 418 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 7065     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7066                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |          | 419 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067  | +         | 62791.57 | 7068                                                                                                                                                | +     | 14240.68                                                     | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 420 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070  | +         | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 421 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073  | +         | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 422 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076  | +         | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 423 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079  | +         | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 424 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082  | +         | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 425 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085  | +         | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 426 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088  | +         | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 427 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091  | +         | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | 428 | +    | 0.00      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | ACELERADA                                                          | 7100                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00      | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7102                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 429 | -    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7103  | +         | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 430 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7106  | +         | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 431 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7109  | +         | 0.00     | 7110                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 432 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7112  | +         | 0.00     | 7113                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 433 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7115  | +         | 0.00     | 7116                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 434 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7118  | +         | 0.00     | 7119                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 435 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7121  | +         | 0.00     | 7122                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |          | 436 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7124  | +         | 0.00     | 7125                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 437 | +    | 0.00      |  |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7127  | +         | 0.00     | 7128                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7129 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                 |              | 7109 | +         | 2157.76    | 7110      | +          | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436 | -         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              |      |           |            | 7113      | +          | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115 | +         | 20322.33   | 7116      | +          | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |              |      |           |            | 7122      | +          | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | 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 EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              |      |           |            | 7134      | +          | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445 | +         | 10741.06                                                                                        | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |              |      |           |            | 7137      | +          | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449 | =         | 409632.56                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                 |              | 7139 | +         | 0.00       | 7140      | +          | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499 | =         | 1423843.47                                                                                      |                                                                                                                                                | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7145 | +         | 0.00       | 7146      | +          | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACION 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) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464 | =         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              |      |           |            | 7158      | +          | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACION 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) DEPRECIACION/AMORTIZACION 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 | +         | 70726.70   | 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 |
|                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACION 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      | +          | 29.95 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7176      | +          | 108584.45 | 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      | +          | 6689.47   | 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)                        | 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       | +         | 1835.60    | 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       | +         | 43108.70   | 7189  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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         | +    | 239388.37 | 7191       | +         | 3653.74    | 7192  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476 | =         | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |      |           | 7194       | +         | 0.00       | 7195  | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7196         | +    | 74893.01  | 7197       | +         | 1151.48    | 7198  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                                                 | MÉRITAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 | 7199         | +    | 0.00      | 7200       | +         | 0.00       | 7201  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7202         | +    | 0.00      | 7203       | +         | 628.23     | 7204  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7205         | +    | 0.00      | 7206       | +         | 0.00       | 7207  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | +         | 250729.76                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7208         | +    | 0.00      | 7209       | +         | 2746.67    | 7210  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7211         | +    | 0.00      | 7212       | +         | 0.00       | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7214            | +            | 0.00 | 7215      | +          | 0.00      | 7216       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +            | 0.00 | 7218      | +          | 0.00      | 7219       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            | +            | 0.00 | 7224      | +          | 0.00      | 7225       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +         | 6852.25                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +            | 0.00 | 7227      | +          | 0.00      | 7228       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00 | 7230      | +          | 0.00      | 7231       | +     | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +   | 108084.75 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233 | +         | 0.00       | 7234      | +          | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +   | 0.00      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236 | +         | 0.00       | 7237      | +          | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +   | 0.00      |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | 7238         | +    | 0.00      | 7239       | +         | 929.56     | 7240  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +   | 0.00      |                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7241         | +    | 18846.27  | 7242       | +         | 6271.49    | 7243  | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +   | 143502.90 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7244            | +            | 0.00 | 7245      | +          | 0.00      | 7246       | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247            | +            | 0.00 | 7248      | +          | 67681.93  | 7249       | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527 | +         | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +         | 0.00       | 7252      | +          | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +         | 0.00       | 7255      | +          | 0.00  |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00      | 7258       | +         | 0.00       |       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7260         | +    | 0.00      | 7261       | +         | 0.00       |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +         | 0.00       | 7264      | +          | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 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       |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7272            | +            | 0.00 | 7273      | +          | 0.00      |            |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533 | +         | 5821.69                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +         | 0.00       | 7276      | +          | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534 | +         | 6053.94                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +         | 0.00       | 7279      | +          | 0.00  |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +    | 18005.62  | 7282       | +         | 0.00       |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536 | +         | 19328.40                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00      | 7285       | +         | 0.00       |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 537 | +         | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +            | 0.00 | 7288      | +          | 0.00      |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290            | +            | 0.00 | 7291      | +          | 0.00      |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 539 | +         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293            | +            | 0.00 | 7294      | +          | 0.00      |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296            | +            | 0.00 | 7297      | +          | 0.00      |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 541 | +         | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7300 | +         | 0.00       |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7302 | +         | 0.00       | 7303      | +          | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    |     | 543       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      |           |            | 7305      | +          | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    |     | 544       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |           |            | 7308      | +          | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545 | +         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |           | 7311       | +         | 0.00       | 7312  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546 | +         | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |           | 7314       | +         | 0.00       | 7315  | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547 | +         | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 7991 | =         | 1958198.50 |           |            |       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 549 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550 | =         | 540373.69                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |           | 7992       | +         | 678918.91  |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |           |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |           | 7999       | +         | 2637117.41 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7901         | =    | 0.00      |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7902         | +    | 0.00      |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7903      | -          | 0.00      |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                | +   | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                | +   | 558317.85 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7904            | =            | 0.00 |           |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 7905         | =    | 0.00      |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 559 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560 | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |           |            |           |            |       |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------|---|----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |         | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | DEL EXTERIOR | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 801                                                                                     | =                                                                 | 38811.26                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES |                                                            | 565          | +       | 253295.77 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                 |                        | 802                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |         |                                                            | 566          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | 567          | +       | 0.00      | CALCULO 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                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098                                                               | =                                                                                                                                               | 38811.26  |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |         |                                                            |              |         |           | 570                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |         |                                                            |              |         |           | 571                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                                                               | -                                                                                                                                               | 5821.69   |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                    |         |                                                            |              |         |           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                                                   | 805                                                                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                   | 806                                                                                                                                             | +         | 22551.12                                                                                                                            |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | 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                                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + 1 (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                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERACION                                                        |                                                                                                                                                 | REVERSION |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                 |                                                                                         |                                                                   | 822                                                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                | 823      | -    | 0.00                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         | 824                                                               | -                                                                                                                                               | 0.00      | 825                                                                                                                                 | +        | 0.00 |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |                                                            |              |         |           | 589                                                                                                                                            | =                                                               | 811613.62              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                                                               | +                                                                                                                                               | 0.00      | 827                                                                                                                                 | -        | 0.00 |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |              |         |           | 599                                                                                                                                            | =                                                               | 1351987.31             | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828                                                               | -                                                                                                                                               | 0.00      | 829                                                                                                                                 | +        | 0.00 |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                                            |              |         |           | 591                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         | 830                                                               | +                                                                                                                                               | 0.00      | 831                                                                                                                                 | -        | 0.00 |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                            | +                                                               | 21000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 836                                                               | =                                                                                                                                               | 55540.69  |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |         |                                                            |              |         |           | 602                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         | 839                                                               | =                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |         |                                                            |              |         |           | 603                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 840                                                               | =                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |         |                                                            |              |         |           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                             | +                      | 6745.98                                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |                                                                                                                                     | 841      | =    | 0.00                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                                                                                                                     | 842      | =    | 0.00                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                                                                                                             | =         | 55540.69                                                                                                                            |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                   | 849                                                                                                                                             | =         | 12218.95                                                                                                                            |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | 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                                                                                                                                             | -         | 36896.63                                                                                                                            |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                             | +                      | 11120.61                                                                                                                                              | (+*) 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 ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  | 613                                                             | +                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                                                   | 854                                                                                                                                             | +         | 36896.63                                                                                                                            |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |         |                                                            |              |         |           | 614                                                                                                                                            | +                                                               | 32989.57               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 855                                                               | -                                                                                                                                               | 6704.89   |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |         |                                                            |              |         |           | 615                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         | 856                                                               | -                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |         |                                                            |              |         |           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                   |                                                                                                                                                 | 857       | -                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 617                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                   |                                                                                                                                                 | 858       | -                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                | OTROS                                                           | 618                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                   |                                                                                                                                                 | 859       | -                                                                                                                                   | 63177.34 |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           | 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                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |           |                                                                                                                                     | 861      | -    | 0.00                            |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     | 862      | -    | 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                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 22985.60                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |              |         |           | 698                                                                                                                                            | =                                                               | 71856.16               | (+*) 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      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |         |                                                            |              |         |           | 699                                                                                                                                            | =                                                               | 1423843.47             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                         |                                                                                         | 868                                                               | -                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |         |                                                            |              |         |           | 624                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 869                                                               | =                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                                                            |              |         |           | 625                                                                                                                                            | =                                                               | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 870                                                               | =                                                                                                                                               | 22985.60  |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |                                                                                                                                                 |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |      | 871                             | + | 18889.79 |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 872                             | - | 0.00     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 873                             | + | 0.00     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                      |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 879                             | = | 18889.79 |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 874                             | + | 6092.45  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 875                             | + | 6092.45  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                     |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 876                             | + | 6704.89  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                 |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          |      | 880                             | = | 0.00     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           | 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     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |           | 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 CORRIENTE                                                                                   |          |      | 888                             | + | 0.00     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |      | 889                             | + | 0.00     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 890                                                               |                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 897                                                               |                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 898                                                               |                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 899                                                               |                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                                                               | +                                                                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                                                               | +                                                                                                                                               | 135.39    |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                                                               | +                                                                                                                                               | 366.57    |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                                                               | =                                                                                                                                               | 501.96    |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |         |                                                            |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                                                               | USD                                                                                                                                             | 501.96    |                                                                                                                                     |          |      |                                 |   |          |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                     |         |                                                            |              |         |           | 910                                                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 912                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 916                             |   |          |  |  |  | 918 |  |  |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     |         |                                                            |              |         |           | 911                                                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 913                                                               |                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                     |          |      | 915                             |   |          |  |  |  | 917 |  |  |  |  |  | 919 |  |  |  |  |  | 921 |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|
| 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:                                                                                                                                                                     | DEL POZO ROMAN GALO EDUARDO                  |            | NOMBRE:        | MEDINA ARIAS JAIME RUBEN |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709893141 | 199            | RUC No.                  | 1708448665 |