

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992785993001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD TECNICA ECUATORIANA S.A. SOLSTIECK

203

EXPEDIENTE

165533

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                  |                                     |                       |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 82687.48                                       |                                                          |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| 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                                                           | +              | 546.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6003                                                           | +              | 457571.71 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                              | -                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                          | 6005                                                           | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                          | 315                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6007                                                           | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 316                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                          | 6009                                                           | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                              | -                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                          | 6011                                                           | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                                                          | 6013                                                           | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                                     | 319                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                     | +                                                              | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                     | 320                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                     | +                                                              | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                   | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                  | 322                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                          | 6021                                                           | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                        | 323                   | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023      | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) 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                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                          | 6027                                                           | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 326                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                          | 6029                                                           | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                                | 0.00                                |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                              |                                                          | 0.00                                                           | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                 | +                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                          | 6033                                                           | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                     | +                                                              | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                     | +                                                              | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                | 4786.18                             |                       |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                     | +                                                              | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                             |                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                            |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                     | 6048                                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                     | +                                                              | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                     | +                                                              | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                  |                                                | 6053                                                     | +                                                              | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                     | +                                                              | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                     | +                                                              | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                     | +                                                              | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                                     | +                                                              | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                                     | +                                                              | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                     | +                                                              | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                     | +                                                              | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                | 0.00                                |                       |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                     | +                                                              | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                     | 6072                                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                              | -                                   | 0.00                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              | 6077                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                              | -                                   | 0.00                  |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                           | +                                                        | 0.00                                                           | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                |                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                     | 6088                                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | +                                                | 87473.66                            |                       | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                     | 6090                                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                          | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                             | +                                   | 0.00                  | 6098                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          | +                                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                          | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                   | 6101           | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                          | LOCAL                                                          | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                           | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                              | +                                   | 0.00                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                | 6091           | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 6093                                             | +                                   | 0.00                  | 6094                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                | +                                                        | 0.00                                                           | OTROS          |           | 6095                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                              | +                                   | 87473.66              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                | OTROS                                                    |                                                                | 6096           | +         | 0.00                                                               | 6097 | +    | 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 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 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 |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                    | 6119 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6121 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                    | 6123 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6125 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   |                          | 6127 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | 6129 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | 6131 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | 6133 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | 6135 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         | 6143                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                 |  | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |  | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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. |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6145                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6146                     | =    | 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) |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6147                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6148                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6150                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6151                     | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 395 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      | COSTO   |                                                                                                                                                     |      | GASTO    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          | 7006 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                     | +    | 0.00    | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          | 7021 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 403 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 403 | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                     | +/-  | 0.00    | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 407 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                     | +    | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +    | 26430.18 | 7042 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                     | +    | 0.00    | 7044                                                                                                                                                | +    | 4347.51  | 7045 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                     | +    | 0.00    | 7047                                                                                                                                                | +    | 2946.96  | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                     | +    | 7741.16 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                     | +    | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                     | +    | 0.00    | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  | 407 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                     | +    | 0.00    | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061                     | +    | 0.00    | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                | 7064 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                     | +    | 0.00    | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                     | +    | 0.00    | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                     | +    | 0.00    | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                     | +    | 0.00    | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                     | +    | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085                     | +    | 0.00    | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00                                                        |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                     | +    | 0.00    | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                     | +    | 0.00    | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7093 | +    | 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 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  | 421 | +/- | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| EN ASOCIADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 421 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                     | +    | 0.00    | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7106                     | +    | 0.00    | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  | 423 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                     | +    | 0.00    | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097                     | +    | 0.00    | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  | 429 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                     | +    | 0.00    | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7106                     | +    | 0.00    | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 437 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes       | LOCALES                                                                                                                                                                                            |  | 432 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                     | +    | 0.00    | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7106                     | +    | 0.00    | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 437 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 440 | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |      |         |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              |      |         |           |       |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|-----------|-------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 435   | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |                                                                           | 7109         | +            | 0.00 | 7110    | +         | 0.00  | 7111     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436   | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                                                                           |              |              |      | 7113    | +         | 0.00  | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                                                                           | 7115         | +            | 0.00 | 7116    | +         | 0.00  | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                                                                           |              |              |      | 7119    | +         | 0.00  | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              |      |         |           |       |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 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 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              |      |         |           | 7134  | +        | 0.00 | 7135 | +    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445   | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7137 | +       | 0.00      | 7138  | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449   | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7139                                                                      | +            | 0.00         | 7140 | +       | 0.00      | 7141  | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499   | =    | 87473.66                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461   | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7149 | +       | 0.00      | 7150  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462   | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7152 | +       | 0.00      | 7153  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463   | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7155 | +       | 0.00      | 7156  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464   | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7158 | +       | 0.00      | 7159  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465   | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160                                                                      | +            | 0.00         | 7161 | +       | 0.00      | 7162  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466   | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163                                                                      | +            | 0.00         | 7164 | +       | 0.00      | 7165  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467   | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 |                                                                           | 7166         | +            | 0.00 | 7167    | +         | 0.00  | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468   | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |                                                                           | 7169         | +            | 0.00 | 7170    | +         | 0.00  | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |       | 469  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                                                                           |              |              |      | 7173    | +         | 21.05 | 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         | +    | 7365.00 | 7177      | +     | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =     | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              | 7179         | +    | 0.00    | 7180      | +     | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              | 7182         | +    | 0.00    | 7183      | +     | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473   | =    | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7185 | +       | 0.00      | 7186  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474   | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7188 | +       | 0.00      | 7189  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475   | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                 | 7190                                                                      | +            | 21849.11     | 7191 | +       | 0.00      | 7192  | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476   | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7194 | +       | 0.00      | 7195  | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              |      |         |           |       |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7196                                                                      | +            | 70365.18     | 7197 | +       | 0.00      | 7198  | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511   | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7201         | +            | 0.00 | 7202    | +         | 0.00  | 7203     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7204         | +            | 0.00 | 7205    | +         | 0.00  | 7206     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7207         | +            | 0.00 | 7208    | +         | 0.00  | 7209     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7210         | +            | 0.00 | 7211    | +         | 0.00  | 7212     | +    | 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           | 7213                                                                      | +            | 0.00         | 7214 | +       | 0.00      | 7215  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7216                                                                      | +            | 0.00         | 7217 | +       | 0.00      | 7218  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7219                                                                      | +            | 0.00         | 7220 | +       | 0.00      | 7221  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7222                                                                      | +            | 0.00         | 7223 | +       | 0.00      | 7224  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7225         | +            | 0.00 | 7226    | +         | 0.00  | 7227     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                     | 7228         | +            | 0.00 | 7229    | +         | 0.00  | 7230     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7231         | +            | 0.00 | 7232    | +         | 0.00  | 7233     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7234         | +            | 0.00 | 7235    | +         | 0.00  | 7236     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7237            | +                                                                         | 0.00         | 7238         | +    | 0.00    | 7239      | +     | 5237.66  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +     | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7240            | +                                                                         | 0.00         | 7241         | +    | 0.00    | 7242      | +     | 2678.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +     | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7243            | +                                                                         | 0.00         | 7244         | +    | 0.00    | 7245      | +     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +     | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7246            | +                                                                         | 0.00         | 7247         | +    | 0.00    | 7248      | +     | 26662.27 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527   | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7249         | +            | 0.00 | 7250    | +         | 0.00  | 7251     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7252         | +            | 0.00 | 7253    | +         | 0.00  | 7254     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 529  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7255         | +    | 0.00    | 7256      | +     | 0.00     | 7257 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |       |      | 530                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | +               |                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7258 | +       | 0.00      | 7259  | +        | 0.00 | 7260 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7261         | +            | 0.00 | 7262    | +         | 0.00  | 7263     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7264         | +            | 0.00 | 7265    | +         | 0.00  | 7266     | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532   | +    | 10.97                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL                                                                     | 7267         | +            | 0.00 | 7268    | +         | 0.00  | 7269     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533   | +    | 8.80                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7270         | +            | 0.00 | 7271    | +         | 0.00  | 7272     | +    | 0.00 | 7273 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7274         | +            | 0.00 | 7275    | +         | 0.00  | 7276     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7277         | +            | 0.00 | 7278    | +         | 0.00  | 7279     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7280         | +            | 0.00 | 7281    | +         | 0.00  | 7282     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    |       | 541  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR | 7283         | +    | 0.00    | 7284      | +     | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    |       | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | LOCAL           | 7286                                                                      | +            | 0.00         | 7287 | +       | 0.00      | 7288  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    |       | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7289                                                                      | +            | 0.00         | 7290 | +       | 0.00      | 7291  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    |       | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | LOCAL           | 7292                                                                      | +            | 0.00         | 7293 | +       | 0.00      | 7294  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    |       | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7295                                                                      | +            | 0.00         | 7296 | +       | 0.00      | 7297  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |       | 542  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7298            | +                                                                         | 0.00         | 7299         | +    | 0.00    | 7300      | +     | 0.00     |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                | +     | 0.00 | 7301                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00            | 7302                                                                      | +            | 0.00         | 7303 | +       | 0.00      |       |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544   | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7304                                                                      | +            | 0.00         | 7305 | +       | 0.00      | 7306  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545   | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                 | 7308                                                                      | +            | 0.00         | 7309 | +       | 0.00      |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546   | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7310                                                                      | +            | 0.00         | 7311 | +       | 0.00      | 7312  | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547   | +    | 0.00                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7313 | +       | 0.00      | 7314  | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548   | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7991                                                                      | =            | 296555.44    |      |         |           |       |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550   | =    | 19.77                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7992 | +       | 75688.63  |       |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553   | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7993 | +       | 372244.07 |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554   | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7901                                                                      | =            | 0.00         |      |         |           |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555   | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902                                                                      | +            | 0.00         |      |         |           |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              |      |         |           |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 557   | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              | 7903 | -       | 0.00      |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558   | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904                                                                      | =            | 0.00         |      |         |           |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559   | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905                                                                      | =            | 0.00         |      |         |           |       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560   | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                                                                           |              |              |      |         |           |       |          |      |      |      |

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                                          | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                              |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 563                           | +           | 0.00                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                |                           | 801                                                                                                                                              | =         |                                                                 | 85873.66 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 564          | +                             | 0.00        |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 565          | +                             | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                         |                                                                                                                                                      |                | 802                       | =                                                                                                                                                | 0.0       | 0                                                               |          |           |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | 566          | +                             | 0.00        |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 567          | +                             | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | GENERACIÓN                                                      |          | REVERSIÓN |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              | 568                           | +           | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                |                           | 094                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            | 095      | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              | 569                           | +           | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                |                           | 096                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 097      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           | 098                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           | 099                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                       |              | 570                           | +           | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              | 571                           | +           | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                |                           | 803                                                                                                                                              | -         | 8.80                                                            |          |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              | 572                           | +           | 0.00                                          | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                |                           | 804                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              | 573                           | +           | 0.00                                          | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                |                           | 805                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 574                           | +           | 0.00                                          | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                |                           | 806                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 575                           | +           | 0.00                                          | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                |                           | 807                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 576                           | +           | 0.00                                          | (1-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                |                           | 808                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 577                           | +           | 0.00                                          | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )               |                |                           | 809                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 578                           | +           | 0.00                                          | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                |                           | 810                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 579                           | +           | 0.00                                          | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                |                           | 811                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 580                           | +           | 0.00                                          | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                |                           | 812                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 581                           | +           | 0.00                                          | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                |                           | 813                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |                       |              | 582                           | +           | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              | 583                           | +           | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                | GENERACIÓN                |                                                                                                                                                  | REVERSIÓN |                                                                 |          |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              | 584                           | +           | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                |                           | 814                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 815      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 585                           | +           | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                |                           | 816                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 817      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 586                           | +           | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                |                           | 818                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 819      | -         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 587                           | +           | 0.00                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                |                           | 820                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 821      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 588                           | +           | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                |                           | 822                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 823      | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |             |                                               | 824                                                                                                                                                  | -              | 0.00                      | 825                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 589                           | =           | 0.00                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                |                           | 826                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 827      | -         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 599                           | =           | 0.00                                          | 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                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                |                           | 830                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            | 831      | -         | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              | 592                           | =           | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 833                                                             | -        | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |                               |             |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                |                           | 834                                                                                                                                              | +/-       | 0.00                                                            | 835      | +/-       | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                       |              | 601                           | +           | 1600.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 836                                                             | =        | 85864.86  |      |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                       |              | 602                           | -           | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 839                                                             | =        | 0.00      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              | 603                           | +           | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 840                                                             |          |           |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              | 604                           | +           | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                |                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |           |                                                                 | 841      |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 605                           | +           | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |           |                                                                 | 842      |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 606                           | +           | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           |                                                                 | 843      |           | 0.00 |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              | 607                           | +           | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                |                           | 844                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 608                           | +           | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                |                           | 845                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 609                           | +           | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                |                           | 849                                                                                                                                              | =         | 10.87                                                           |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 610                           | +           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                |                           | 851                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 611                           | +           | 0.00                                          | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                |                           | 852                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 612                           | -           | 0.00                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                |                           | 853                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 613                           | +/-         | 0.00                                          | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                |                           | 854                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 614                           | +           | 85853.89                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                |                           | 855                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              | 615                           | -           | 0.00                                          | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                |                           | 856                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 616                           | +           | 0.00                                          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                |                           | 857                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 617                           | +           | 0.00                                          | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                |                           | 858                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 618                           | +           | 0.00                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                |                           | 859                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 619                           | +/-         | 0.00                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                |                           | 860                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 620                           | +/-         | 0.00                                          | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                |                           | 861                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 621                           | +/-         | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                |                           | 862                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 622                           | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                |                           | 865                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 623                           | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                |                           | 866                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 624                           | =           | 0.00                                          | (1) 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 PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 698                           | =           | 87453.89                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                |                           | 868                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              | 699                           | =           | 87473.66                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                |                           | 869                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              | 624                           | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                |                           | 870                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              | 625                           | =           | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |                               |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                |                           | 871                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                |                           | 872                                                                                                                                              | -         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                |                           | 873                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                |                           | 879                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                |                           | 874                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                |                           | 875                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                |                           | 876                                                                                                                                              | +         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                |                           | 880                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                |                           | 881                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | OTROS                                                                                                                                                |                |                           | 882                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                |                           | 883                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                |                           | 884                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                |                           | 885                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                |                           | 886                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | OTROS                                                                                                                                                |                |                           | 887                                                                                                                                              | =         | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                |                           | 888                                                                                                                                              | +/-       | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                |                           | 889                                                                                                                                              | +/-       | 0.00                                                            |          |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | PAGO PREVIO (Informativo)     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  | 890       |                                                                 | 0.00     |           |      |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |                               |             |                                               | 897                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |                               |             |                                               | 898                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                               |             |                                               | 899                                                                                                                                                  |                | 0.00                      |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           |                                                                 |          |           |      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 902                                                             | +        | 0.00      |      |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 903                                                             | +        | 0.00      |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 904                                                             | +        | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 999                                                             | =        | 0.00      |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 905                                                             | USD      | 0.00      |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 906                                                             | USD      | 0.00      |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 907                                                             | USD      | 0.00      |      |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |              |                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                                                                                                                                                  |           | 925                                                             | USD      | 0.00      |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |                               |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                  |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |          |           |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00  | 912                           | N/C No 0.00 |                                               | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                 |          |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | RODRIGUEZ DIAZ ROGER DANIEL |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | MONSERRATE VE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919370460                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1206424549001 |     |             |     |             |