

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

149819243

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992824107001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POWER STREET DE ECUADOR ECUASTREET S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------|-----------|----------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | 311                                                                       | +                                                                         | 5758.10                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00 |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |             |      |                                    |                                                                           | 314                                                                       | -                                                                                | 5400.00                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |      |          | 6005 | +     | 672344.31 | 6006     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +    |                                    |                                                                           | 100081.29                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316         | +    |                                    |                                                                           | 88624.90                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |             |      |                                    |                                                                           | 317                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                       |      |          |      | 6011  | +         | 30834.77 | 6012   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6021 | +        | 0.00 | 6022  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +    |                                    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6023 | +        | 0.00 | 6024  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6025 | +        | 0.00 | 6026  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | EN EFECTIVO | 320  |                                    | +                                                                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                    |      | 6027     | +    | 0.00  | 6028      | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6029 | +        | 0.00 | 6030  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6031 | +        | 0.00 | 6032  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6033 | +        | 0.00 | 6034  | +         | null     |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |             |      |                                    | 324                                                                       |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                    |      | 6035     | +    | 0.00  | 6036      | +        | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                               | +    | 0.00     | 6038 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326         | +    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                               | +    | 0.00     | 6040 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |          | 6041 | +     | 0.00      | 6042     |        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |          | 6043 | +     | 0.00      | 6044     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |          | 6045 | +     | 0.00      | 6046     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 328  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6061                                                               | +    | 0.00     | 6062 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |             | 329  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6063                                                               | +    | 0.00     | 6064 | +     | null      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |             | 330  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |             | 331  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 332  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                               | +    | 0.00     | 6070 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6071                                                               | +    | 0.00     | 6072 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |             | 333  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6073                                                               | +    | 0.00     | 6074 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 334  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                               | +    | 16001.37 | 6076 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |             | 335  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6077 | +        | 0.00 | 6078  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 336  | +                                  | 98460.85                                                                  |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6079 | +        | 0.00 | 6080  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 337  | +                                  | 38376.11                                                                  |                                                                           |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6081 | +        | 0.00 | 6082  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 338  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6083 | +        | 0.00 | 6084  | +         | 0.00     |        |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |             | 339  | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 340  | +                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6088     | +    | 0.00  |           |          |        |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 339  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6089                                                               | +    | 0.00     | 6090 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 340  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                               | +    | 0.00     | 6092 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |             | 341  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00     | 6094 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |             | 342  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |             | 343  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +     | null      |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |             | 344  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +     | 0.00      |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |             | 345  | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                    |      |          | 6101 | +     | 0.00      | 6102     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |             | 346  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                    |      |          | 6103 | +     | 562.50    | 6104     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |             | 347  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |      |          | 6105 | +     | 0.00      | 6106     | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 348  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |             | 349  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |             |      | 350                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |             |      | 351                                | -                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |             |      | 352                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 353         | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 354  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |             | 355  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |             | 356  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 357  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | 358                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | 359                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | 360                                                                       | +                                                                         | 4378.65                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    | 361                                                                       | =                                                                         | 330279.90                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |      |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |       |           |          |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |      | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |      |          |      | 6095  | +         | 0.00     | 6096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |      | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6097  | +         | 0.00     | 6098   | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |      | 364                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                              |      |          |      | 6099  | +         | 0.00     | 6100   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |      | 365                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6101  | +         | 0.00     | 6102   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |             |      | 366                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                       |      |          |      | LOCAL | 6103      | +        | 562.50 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |             |      | 366                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6105  | +         | 0.00     | 6106   | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367  | +                   | 0.00                                                                                                                   | OTROS)                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6107                                       | +    | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368  | +                   | 630.00                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                       | +    | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6111                                       | +    | 0.00 | 6112     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                       | +    | 0.00 | 6114     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6115                                       | +    | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                       | +    | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373  | +                   | 185.00                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6119                                       | +    | 0.00 | 6120     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374  | +                   | 1309.36                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6121                                       | +    | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                   | 6123                                       | +    | 0.00 | 6124     | +       | null |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                            | 6125                                       | +    | 0.00 | 6126     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +    | 0.00                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                    | +                                          | 0.00 | 6120 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                    | +                                          | 0.00 | 6122 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                    | +                                          | 0.00 | 6116 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                    | +                                          | 0.00 | 6118 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                    | +                                          | 0.00 | 6124 | +        | null    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                    | +                                          | 0.00 | 6126 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +    | 0.00                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |                                                         |                                            |      |      | 6131     | +       | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                       | 6134 | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 719742.95                                  |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                             | -    | 984.72              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |                                            |      |      | 6146     | =       | 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. |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         |                                            |      |      | 6147     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +    | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      | 6144     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         |                                            |      |      | 6145     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |                                            |      |      | 6146     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         |                                            |      |      | 6147     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         |                                            |      |      | 6148     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         |                                            |      |      | 6149     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         |                                            |      |      | 6150     | =       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                       | 0.00                                       |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                            |      |      |          | GASTO   |      |                                                                                                                                                     |      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                   | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                    | +                                          | 0.00 |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -    | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7004 | +    | 0.00     | 7006    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402                                                                                             | -    | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7007 | +    | 0.00     | 7008    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      | 7009 | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7010 | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7013 | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7016 | +    | 0.00     | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                             | -    | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7019 | +    | 0.00     | 7021    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7022 | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7025 | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7028 | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                       | 7041 | +    | 53400.00 | 7042    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                         |                                            |      |      | 7043     | +       | 0.00 | 7044                                                                                                                                                |      | +    | 10445.26 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                         |                                            |      |      | 7046     | +       | 0.00 | 7047                                                                                                                                                |      | +    | 10938.09 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                             | -    | 0.00                |                                                                                                                        |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                         |                                            |      |      | 7049     | +       | 0.00 | 7050                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                     |                                                                                                                        |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                         |                                            |      |      | 7052     | +       | 0.00 | 7053                                                                                                                                                |      | +    | 0.00     | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                   | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                    | +                                          | 0.00 | 7056 | +        | 2264.18 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                              |                                            |      |      |          | 7058    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 |      | +        | 1235.37                                                     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                   |                                            |      |      |          | 7061    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 |      | +        | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7064 | +    | 0.00     | 7065    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 |      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -    | 0.00                | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7067 | +    | 0.00     | 7068    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 |      | +        | 0.00                                                        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                   | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION         |                                            |      |      |          | 7070    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00     | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7073 | +    | 0.00     | 7074    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -    | 0.00                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7076 | +    | 0.00     | 7077    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                            |      |      |          | 7079    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00     | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +    | 0.00                | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7079 | +    | 0.00     | 7080    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -    | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7082 | +    | 0.00     | 7083    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 426  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                   |                                            |      |      |          | 7085    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00     | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +    | 0.00                | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7088 | +    | 0.00     | 7089    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -    | 0.00                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7091 | +    | 0.00     | 7092    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429  | +                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00     | 7095    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +    | 0.00                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7097 | +    | 0.00     | 7098    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7100 | +    | 0.00     | 7101    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +    | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7103 | +    | 0.00     | 7104    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | OTROS               |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            | 7106 | +    | 0.00     | 7107    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00     |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 |                     |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |      |      |          |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------|--------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 435     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                       |                 | 7109                   | +    | 0.00 | 7110   | +         | 0.00           | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                       |                 |                        |      |      | 7113   | +         | 0.00           | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                          |                                       |                 | 7115                   | +    | 0.00 | 7116   | +         | 0.00           | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                       |                 |                        |      |      | 7119   | +         | 0.00           | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                       |                 |                        |      |      | 7122   | +         | 0.00           | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |          |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                       |                 | 7124                   | +    | 0.00 | 7125   | +         | 0.00           | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                       |                 | 7127                   | +    | 0.00 | 7128   | +         | 0.00           | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                       |                 |                        |      |      | 7131   | +         | 0.00           | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                                       |                 |                        |      |      | 7134   | +         | 0.00           | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 445     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                       |                 |                        |      |      | 7137   | +         | 0.00           | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 449     | +               | 1139.64                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                   |                                       |                 | 7139                   | +    | 0.00 | 7140   | +         | 0.00           | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 499     | =               | 331419.54                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                           |                                       |                 | 7142                   | +    | 0.00 | 7143   | +         | 0.00           | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460     | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                       |                 | 7145                   | +    | 0.00 | 7146   | +         | 0.00           | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174     |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |         | 470             | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | TRANSPORTE                            |                 |                        |      |      |        | 7176      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 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      | +              | 12640.00                                                                                                                                                                            | 7183 | +    | 545 9.73 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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      | +              | 5028.04                                                                                                                                                                             | 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      | +              | 2205.20                                                                                                                                                                             | 7189 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 475     | =               | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                         |                                       | 7190            | +                      | 0.00 | 7191 | +      | 2230.00   | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                         |                                       | 7196            | +                      | 0.00 | 7197 | +      | 0.00      | 7198           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                       | 7199            | +                      | 0.00 | 7200 | +      | 0.00      | 7201           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                         |                                       | 7202            | +                      | 0.00 | 7203 | +      | 0.00      | 7204           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                         |                                       | 7205            | +                      | 0.00 | 7206 | +      | 0.00      | 7207           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +               | 6481.03                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                         |                                       | 7208            | +                      | 0.00 | 7209 | +      | 7330.61   | 7210           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +               | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                 | 7211            | +                      | 0.00 | 7212 | +      | 26700.00  | 7213           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | +                                     | 0.00            | 7215                   | +    | 0.00 | 7216   | +         | 0.00           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    |         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7217                                  | +               | 0.00                   | 7218 | +    | 0.00   | 7219      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7220                                  | +               | 0.00                   | 7221 | +    | 0.00   | 7222      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     |                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223                   | +    | 0.00 | 7224   | +         | 0.00           | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     |                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +    | 0.00 | 7227   | +         | 200000.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +               | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                         |                                       | 7229            | +                      | 0.00 | 7230 | +      | 0.00      | 7231           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                         |                                       | 7232            | +                      | 0.00 | 7233 | +      | 286000.00 | 7234           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                    | LOCALES | 523             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                   |                                       |                 | 7235                   | +    | 0.00 | 7236   | +         | 0.00           | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 524     | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                         |                                       | 7238            | +                      | 0.00 | 7239 | +      | 0.00      | 7240           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7241                                  | +               | 0.00                   | 7242 | +    | 805.92 | 7243      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +       | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        | 7245 | +    | 0.00   | 7246      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 527     | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                       | 7247            | +                      | 0.00 | 7248 | +      | 40098.75  | 7249           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 528     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                        |      |      | 7251   | +         | 0.00           | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7254   | +         | 0.00           | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |      |      |        | 7257      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 530     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR           |      |      |        | 7260      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 531     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)            | RELACIONADAS                          |                 | LOCAL                  |      |      |        | 7263      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR           |      |      |        | 7266      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | LOCAL           |                        |      |      | 7269   | +         | 0.00           | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7272   | +         | 0.00           | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 533     | +               | 8763.22                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                 | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                        |      |      | 7275   | +         | 0.00           | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7278   | +         | 0.00           | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 534     | +               | 1614.43                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | LOCAL           |                        |      |      | 7281   | +         | 0.00           | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7284   | +         | 0.00           | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 535     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                        |      |      | 7287   | +         | 0.00           | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR    |                        |      |      | 7290   | +         | 0.00           | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 536     | +               | 3933.27                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       | LOCAL           |                        |      |      | 7293   | +         | 0.00           | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                    |         | 537             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                          |                 |                        |      | 7296 | +      | 0.00      | 7297           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 538     | +               | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                         |                                       | 7299            | +                      | 0.00 | 7300 | +      | 0.00      |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 539     | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7302 | +      | 0.00      | 7303           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 540                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        | 7305 | +    | 0.00   | 7306      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        | 7308 | +    | 0.00   | 7309      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        | 7311 | +    | 0.00   | 7312      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +       | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        | 7314 | +    | 0.00   | 7315      | +              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +       | 3626.68         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991                                  | =               | 0.00                   |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 545     | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7992 | +      |           | 661321.42      | 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. |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 546     | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7999 | +      |           | 661321.42      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 547     | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7901 | =      | 0.00      |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 548     | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7902 | +      | 0.00      |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549     | +               | 20471.71                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7903 | -      |           | 0.00           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 550     | =               | 55814.57                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7904 | =      |           | 99132000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                       |                 |                        |      | 7905 | =      |           | 0.00           |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +               | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 46000.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                       |                 |                        |      |      |        |           |                |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7906                            | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7907                            | =                                                                                                                                              | 0.00     |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                               |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 801                             | =                                                                                                                                              | 58421.53 |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES      | 564 | +           | 0.00                                         |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 565          | +   | 0.00        |                                              |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                                  | =                               | 0.00                                                                                                                                           |          |           |     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | GENERACIÓN                                                                                                            |                | REVERSION                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              |                                                                                                                       |                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                      | 098                             | =                                                                                                                                              | 58421.53 |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 570                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |                                              | 571                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                 | 803                                                                                                                                            | -        | 8763.22   |     |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |                                              | 572                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos                                               |                                 | 804                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |     |             |                                              | 573                                                                                                                   | +              | 13934.89                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                 | 805                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 574                                                                                                                   | +              | 4670.78                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                 | 806                                                                                                                                            | +        | 5459.73   |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 575                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                 | 807                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |                                              | 576                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                 | 808                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 577                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))            |                                 | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 578                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                 | 810                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 579                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                 | 811                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 580                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                 | 812                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 581                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                 | 813                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 582                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 583                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |          | REVERSION |     |      |      |  |  |
| 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 DETERIOROS 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                                                                                                                   | =              | 64605.67                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                 | 826                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 827 | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |                                              | 599                                                                                                                   | =              | 120420.24                                                                                                                           | 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                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                 | 830                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 831 | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              |     |             |                                              | 592                                                                                                                   | =              | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                |          | 833       | -   | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |     |             |                                              |                                                                                                                       |                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 834                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | 835       | +/- | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |                                              | 601                                                                                                                   | +              | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                 | 836                                                                                                                                            | =        | 55118.04  |     |      |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |              |     |             |                                              | 602                                                                                                                   | -              | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                            |          | 0.00      |     |      |      |  |  |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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                                                                                                                                            |          | 55118.04  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 609                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                 | 849                                                                                                                                            | =        | 12125.97  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 610                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                 | 851                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 611                                                                                                                   | +              | 171465.83                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                 | 852                                                                                                                                            | =        | 12125.97  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 612                                                                                                                   | -              | 0.00                                                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                 | 853                                                                                                                                            | =        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 613                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                 | 854                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 614                                                                                                                   | +              | 38733.47                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                 | 855                                                                                                                                            | -        | 13006.79  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 615                                                                                                                   | -              | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                            |                                 | 856                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |                                              | 616                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                 | 857                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 617                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                 | 858                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 618                                                                                                                   | +              | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                 | 859                                                                                                                                            | -        | 25369.32  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 619                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                 | 860                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 620                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                 | 861                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 621                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                 | 862                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 622                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                 | 865                                                                                                                                            | =        | 0.00      |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | 623                                                                                                                   | +/-            | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                 | 866                                                                                                                                            | =        | 26250.14  |     |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |                                              | 698                                                                                                                   | =              | 210999.30                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                 | 867                                                                                                                                            | +        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |                                              | 699                                                                                                                   | =              | 331419.54                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                 | 868                                                                                                                                            | -        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |     |             |                                              | 624                                                                                                                   | =              | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                 | 869                                                                                                                                            | =        | 0.00      |     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |     |             |                                              | 625                                                                                                                   | =              | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                 | 870                                                                                                                                            | =        | 26250.14  |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                           |                | 871                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 4653.73                         |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | null                            |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                          |                | 879                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 4653.73                         |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                         |                | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 4653.73                         |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |                | 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)                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |                                              | INTERES                                                                                                               |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          | 897       |     | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |     |             |                                              | 898                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |     |             |                                              | 899                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                |          |           |     |      |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914536255 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915111322001 |             |     |             |     |             |