

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.

151863745

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099282969001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES TERRA CARGO S.A. TRANSRECARGO

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                         |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                              | 311                                | +                                                 | 330079.65                                                                        | 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                                                                                         | 312                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6003                                    | +                                                                  | 0.00         | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 313                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6005                                    | +                                                                  | 0.00         | 6006       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 314                                | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6007                                                               | +            | 3787537.75 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                              | 315                                | +                                                 | 672029.85                                                                        |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6010         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                         | 316                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                         | 6011                                                               | +            | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                  | -                                  | 0.00                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6013                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6014         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                      | LOCALES                            | 318                                               | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                                                                    | 6015         | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 319                                               | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                    | 6017         | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                        | 320                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                    | 6019         | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321                                | +                                                 | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6021                                    | +                                                                  | 0.00         | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                              | 322                                | +                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6024         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6026         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                      | 324                                | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6028         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                            | 325                                               | +                                                                                |                                                                            | 3024.38                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                    | +                                                                  | 0.00         | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                       | +                                                                             | 0.00                                    | 6032                                                               | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                  | -                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6034                                    | +                                                                  | null         |            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6036                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                  | -                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6038                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6040                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6042         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                  |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6044                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6046                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 339                                | +                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                               | 6047                                    | +                                                                  | 0.00         | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                | +                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6049                                    | +                                                                  | 0.00         | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                | +                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                               | 6051                                    | +                                                                  | 0.00         | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                | +                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                               | 6053                                    | +                                                                  | 0.00         | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6056         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6058         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6060         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                       | +                                                                             | 0.00                                    | 6062                                                               | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                                  | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                                                                          | +                                       | null                                                               |              |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                  | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                                                                          | +                                       | 0.00                                                               |              |            |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                   |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                                                                          | +                                       | 0.00                                                               |              |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                      | 350                                | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6070         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                  | -                                  | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 354                                | -                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6078         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6080                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 |                                                                                                      |                                    |                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6084                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 357                                | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         | 6085                                    | +                                                                  | 0.00         | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                  | +                                  | 16903.89                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6087                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6088         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | LOCAL                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6089                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6090         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                  | +                                  | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 6091                                                                          | +                                       | 0.00                                                               | 6092         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1062967.26                                                                                           | OTROS                              | 6093                                              | +                                                                                | 85801.35                                                                   | 6094                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6095                                    | +                                                                  | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                         |                                                                    |              |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 362                                | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6096                                                               | +            | 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                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                              | 6099         | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                      | 365                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                    | 366                                               | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                         | 0.00                                                               | RELACIONADAS | LOCAL      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6105       | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00       |  | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00       | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00       | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 372 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 373 | +   | 1885.89    |  |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 374 | +   | 2180.95    |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 375 | +   | 2547323.60 |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 376 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00       |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              | 6127 | + | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6131 | + | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | -   | 996387.45  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | +   | 4246.42    |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | -   | 4246.42    |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SMILARES                                                                                                |  | 398 | +   | 0.00       |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |              | 6145 | = | 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. |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6146 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6147 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 4246.42    |  |                                                                                                                        |                 |              | 6148 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 4246.42    |  |                                                                                                                        |                 |              | 6149 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 6150 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              | 6151 | = | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | +   | 0.00       |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |              | 7001 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7004 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 396 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7007 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7010 | - | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7013 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7016 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              | 7019 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              | 7022 | - | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              | 7025 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |            |  |                                                                                                                        |                 |              | 7028 | - | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | +   | 0.00       |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |              | 7031 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7034 | - | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7037 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7040 | + | 1464952.27 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7043 | + | 423463.66  |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7046 | + | 232994.09  |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7049 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7052 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7055 | + | 4754.26    |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7058 | + | 13314.49   |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00       |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |              | 7061 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7062 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7064 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7067 | + | 260697.07  |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7070 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7073 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7076 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7079 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7082 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7085 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | +   | 0.00       |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |              | 7088 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7091 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7094 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7097 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7100 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7103 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 418 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7106 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7107 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7108 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7109 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +   | 0.00       |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |              | 7110 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7111 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7112 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7113 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7114 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7115 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7116 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7117 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7118 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7119 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 430 | +   | 0.00       |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                 |              | 7120 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 431 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7121 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 432 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7122 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 433 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7123 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 434 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7124 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 435 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7125 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7126 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7127 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | -   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7128 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +   | 0.00       |  |                                                                                                                        |                 |              | 7129 | + | 0.00       |                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------|----------|---------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 435      | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                   | 7109                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7110                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436      | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7113                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   | 7115                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7116                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7119                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7122                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +        | null    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   | 7124                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7125                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   | 7127                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7128                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7131                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7134                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7137                    | +                                       | 0.00            | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       |                                    |          | =            | 1555002.99                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7140                    | +                                       | 0.00            | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       |                                    |          | =            | 2617970.25                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7143                    | +                                       | 0.00            | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7146                    | +                                       | 0.00            | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7149                    | +                                       | 0.00            | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7152                    | +                                       | 0.00            | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7155                    | +                                       | 0.00            | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7158                    | +                                       | 0.00            | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465      | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       | 7160                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7161                    | +                                       | 0.00            | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466      | =            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7163                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7164                    | +                                       | 0.00            | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467      | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7167                    | +                                       | 0.00            | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7170                    | +                                       | 0.00            | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469      | =            | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7173                    | +                                       | 562.00          | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| 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                    | +                                       | 31918.08        | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 1655.92  |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                | +    | 20.00    |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                    | +                                       | 14304.73        | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473      | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7185                    | +                                       | 8809.53         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 1333.80  |         |           |          |         |        |         |
| 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                    | +                                       | 20743.16        | 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                    | +                                       | 7092.18         | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 944.09   |         |           |          |         |        |         |
| 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                    |                         | 7196                                    | +               | 150098.62                                                                                                                                                                           | 7197 | +        | 0.00    | 7198      | +        | 3578.67 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +        | 10744.78     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              |                         |                                         | 7199            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200     | +       | 0.00      | 7201     | +       | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +        | 66055.09     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              |                         |                                         | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203     | +       | 108194.01 | 7204     | +       | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7205                    | +                                       | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7207    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL                   |                                         |                 | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7209    | +         | 35442.97 | 7210    | +      | 9455.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |                    | LOCAL                   | 7211                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +        | 0.00    | 7213      | +        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 70.60                                                                             |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR            | 7214                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +        | 0.00    | 7216      | +        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |                    | LOCAL                   | 7217                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +        | 0.00    | 7219      | +        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7221                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7224                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 10447.57 | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7227                                                                              | +                                                                                        | 90000.00           | 7228                    | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00     | LOCAL        | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7230                                                                              | +                                                                                        | 39670.00           | 7231                    | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7232                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7233                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7236                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7237                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 747734.20    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7239                                                                                     | +                  | 73974.63                | 7240                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7242                                                                                     | +                  | 395.37                  | 7243                                    | +               | 37.76                                                                                                                                                                               |      |          |         |           |          |         |        |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7245                    | +                                       | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7248                    | +                                       | 107710.07       | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 35106.75 |         |           |          |         |        |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |          | 529          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR            |                                         |                 | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7252    | +         | 0.00     |         |        |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | LOCAL                   |                                         |                 | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7255    | +         | 0.00     |         |        |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                   |                                         |                 | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7258    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7260                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       |                                    |          | +            | 107658.57                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                   |                                         |                 | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7264    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7266                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533      | +            | 68510.08                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |      | 7269     | +       | 10974.37  | 7270     | +       | 274.08 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534      | +            | 42149.66                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |          | 7272    | +         | 0.00     | 7273    | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     |      | 7275     | +       | 0.00      | 7276     | +       | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       |                                    |          | +            | 129222.69                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      |          | 7278    | +         | 0.00     | 7279    | +      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | LOCAL        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7281                                                                              | +                                                                                        |                    |                         |                                         |                 | 93932.14                                                                                                                                                                            | 7282 | +        | null    |           |          |         |        |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                    |                         |                                         |                 | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7285    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |          | 538          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                    |                         | LOCAL                                   |                 |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +        | 0.00    | 7288      | +        | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                    |                         |                                         |                 | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 74008.65 | 7291    | +         | 39404.26 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                    |                         |                                         |                 | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7294    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                    |                         |                                         |                 | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7297    | +         | 0.00     |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542      | +            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7300                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |         |           |          |         |        |         |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                              | +                                                                                        | 0.00               | 7303                    | +                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       |                                    |          | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7305                    | +                                       | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |         |           |          |         |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                    |          | 545          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7308                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                    |          | 546          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7311                                    | +               | 4568.79                                                                                                                                                                             | 7312 | +        | 4568.79 |           |          |         |        |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                    |          | 548          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                    |                         | 7314                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +        | 0.00    |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |          | 549          | +                                                                                                                                              | 26177.30                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7991                                                                                     | =                  | 2694304.58              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       |                                    |          | =            | 1208770.54                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7992                    | +                                       | 722300.68       |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +        | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                    | 7999                    | +                                       | 3416605.26      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7901               | =                       | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7902               | +                       | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7903               | -                       | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7904               | =                       | 1790800000000.00                        |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +        | 172108.44    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7905               | =                       | 0.00                                    |                 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |           |          |         |        |         |

|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---|------|---------------------------|---------------|--|-----|---------------------------------|-----|--|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                         | 561 | +         | 0.00                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 7906                                                                                        | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     |           |                                                      |                                                               |            | 7907                                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                        |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                    | 562 | +         | 0.00                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | RELACIONADAS                                                    | 563 | +         | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 801                                                                                         | =    |            | 456733.84 |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565                                                             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                |                                                               |            |                                                                                                                                                      | 802                                                 | =                                                                                           | 0.00 |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                             | +   | 0.00      |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |         |                                                            | 567                                                             | +   | 655000.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERACIÓN                                                                                  |      | REVERSIÓN  |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |         |                                                            |                                                                 |     |           | 568                                                  | +                                                             | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |                                                                                             |      | 094        | -         | 0.00                                          | 095           | + | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |         |                                                            |                                                                 |     |           | 569                                                  | +                                                             | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                                                                                             |      | 096        | +         | 0.00                                          | 097           | - | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                             |      |            | 098       | =                                             | 456733.84     |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 570                                                  | +                                                             | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |         |                                                            |                                                                 |     |           | 571                                                  | +                                                             | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                             |      | 803        | -         | 68510.08                                      |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |         |                                                            |                                                                 |     |           | 572                                                  | +                                                             | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                               |                                                     |                                                                                             |      | 804        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |         |                                                            |                                                                 |     |           | 573                                                  | +                                                             | 62874.99   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                                                                                             |      | 805        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 574                                                  | +                                                             | 26855.28   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                             |      | 806        | +         | 101133.38                                     |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 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 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)                                                                              |                                                     |                                                                                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |         |                                                            |                                                                 |     |           | 583                                                  | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                             |      | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN                                     |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 584                                                  | +                                                             | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                     |                                                                                             |      | 814        | +         | 0.00                                          | 815           | - | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 585                                                  | +                                                             | 0.00       | POR PERDIDAS 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                                                  | =                                                             | 916839.71  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                     |                                                                                             |      | 826        | +         | 0.00                                          | 827           | - | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |                                                                 |     |           | 599                                                  | =                                                             | 2125610.25 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                             |      | 828        | -         | 0.00                                          | 829           | + | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                                            |                                                                 |     |           | 591                                                  | =                                                             | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                             |      | 830        | +         | 0.00                                          | 831           | - | 0.00 |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 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                                                  | +                                                             | 12000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                             |      | 836        | =         | 489357.14                                     |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |         |                                                            |                                                                 |     |           | 602                                                  | -                                                             | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                                                                             |      | 839        | =         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |         |                                                            |                                                                 |     |           | 603                                                  | +                                                             | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                     |                                                                                             |      | 840        |           | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |         |                                                            |                                                                 |     |           | 604                                                  | +                                                             | 6000.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                                                                             |      | 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        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 609                                                  | +                                                             | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                                                                             |      | 849        | =         | 107658.57                                     |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 610                                                  | +                                                             | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                     |                                                                                             |      | 851        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 611                                                  | +                                                             | 196329.67  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                     |                                                                                             |      | 852        | =         | 107658.57                                     |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 612                                                  | -                                                             | 2534.86    | (+)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                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |         |                                                            |                                                                 |     |           | 614                                                  | +                                                             | 280565.19  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                     |                                                                                             |      | 855        | -         | 40929.49                                      |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 615                                                  | -                                                             | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                     |                                                                                             |      | 856        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                     |                                                                                             |      | 858        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 618                                                  | +                                                             | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                                                                                             |      | 859        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 619                                                  | ±/-                                                           | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                     |                                                                                             |      | 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        | =         | 66729.08                                      |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 623                                                  | ±/-                                                           | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                                                                             |      | 866        | =         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 624                                                  | =                                                             | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |                                                                                             |      | 867        | +         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 625                                                  | =                                                             | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                                                                             |      | 868        | -         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           | 626                                                  | =                                                             | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                             |      | 870        | =         | 0.00                                          |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 871                                                                                         | +    | 30853.99   |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 872                                                                                         | -    | 30853.99   |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 873                                                                                         | +    | null       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 879                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 874                                                                                         | +    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 875                                                                                         | +    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 876                                                                                         | +    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 880                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 881                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 882                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 883                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 884                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 885                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 886                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 887                                                                                         | =    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 888                                                                                         | ±/-  | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 889                                                                                         | ±/-  | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 890                                                                                         |      | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 897                                                                                         |      | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 898                                                                                         |      | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 899                                                                                         |      | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |      |            |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 902                                                                                         | +    | 66729.08   |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 903                                                                                         | +    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 904                                                                                         | +    | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 999                                                                                         | =    | 66729.08   |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 905                                                                                         | USD  | 66729.08   |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 906                                                                                         | USD  | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 907                                                                                         | USD  | 0.00       |           |                                               |               |   |      |                           |               |  |     |                                 |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                            |                                                                 |     |           |                                                      |                                                               |            |                                                                                                                                                      |                                                     | 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                                                        |                                                                 | 911 |           | USD                                                  |                                                               | 913        |                                                                                                                                                      | USD                                                 |                                                                                             | 915  |            | USD       |                                               | 917           |   | USD  |                           | 919           |  | USD |                                 | 920 |  | USD |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710895770 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0602548489001 |      |  |      |