

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                      |      |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                                                      |      |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                      |      |     |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                                      | 0.00 | No. | 152137304 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                                      |      |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992860693001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEGUI LUMOSEMP S.A. |      |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 33295.72                                                                      |                                                                                              |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001         | +              | 599994.23 | 6002                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003         | +              |           | 0.00                                                                  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005         | +              |           | 0.00                                                                  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    |                               |                                                                                                                     |                                                                            | 78487.45                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007           | +         |                                                                       | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009         | +              |           | 0.00                                                                  | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011         | +              |           | 0.00                                                                  | 6012 | +    |      | 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                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +              |           | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +              |           | 0.00                                                                  | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +              |           | 0.00                                                                  | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +         |                                                                       | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6022                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6024                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6026                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +         |                                                                       | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6030                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6032                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328  | +                             |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033           | +         |                                                                       | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329  | -                             |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035           | +         |                                                                       | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                          |                                                                                              |              | 0.00           | 6038      |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6040      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +              |           | 0.00                                                                  | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +              |           | 0.00                                                                  | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045         | +              |           | 0.00                                                                  | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047         | +              |           | 0.00                                                                  | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049         | +              |           | 0.00                                                                  | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +   |      | 3945.89                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +              |           | 0.00                                                                  | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +              |           | 0.00                                                                  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +              |           | 0.00                                                                  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +              |           | 0.00                                                                  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +              |           | 0.00                                                                  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +   |      | 127906.02                     |                                                                                                                     |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061         | +              |           | 0.00                                                                  | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063         | +              |           | 0.00                                                                  | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               | 6065                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6066                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               | 6067                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6068                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6070                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6072                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6074                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6076                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6078                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6080                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               | 6081                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6082                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               | 6083                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6084                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         | 6086           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00 | POR LUCRO CESANTE             |                                                                                                                     | 6087                                                                       | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         | 6088           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                      |                                                                               | 6089                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6090                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                               | 6091                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6092                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                               | 6093                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6094                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                               | 6095                                                                                         | +            |                | 0.00      | 6096                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =   |      | 243635.08                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR   | 6097      | +                                                                     |      | 0.00 | 6098 | +    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | LOCAL        | 6099           | +         |                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                          | +   |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |      |                                                        |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 364                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6102 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 365                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6104 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 366          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                            | +    |      | 0.00 | 6106 | +         |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 367          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108      | +    |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 368          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                            | +    |      | 0.00 | 6110 | +         |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 369          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112      | +    |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 370          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                            | +    |      | 0.00 | 6114 | +         |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 371          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116      | +    |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 372          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                            | +    |      | 0.00 | 6118 | +         |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 373          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                            | +    |      | 0.00 | 6120 | +         |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 374                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                            | 6122 | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 375                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                            | 6124 | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 376                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6126 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 377                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6128 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 378                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6130 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 379                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6131 | +    |      | 0.00      | 6132 | +    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 380                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 6134 | +    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 381                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6135 | +    |      | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 382                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6999 | =    |      | 599994.23 |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 383          | +    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                 |      |      | 6140 | =    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 384          | -    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                 |      |      | 6141 | =    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 385          | -    |                                                        |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |      |      | 6142 | =    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 386                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6143                                            | =    |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 387                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                 |      | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 388                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6145 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 389                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6146 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 390                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6147 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6148 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6149 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 393                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 6150 | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |      |                                                        |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                 |      |      | 6151 | =    |           | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |      |                                                        |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |      |                                                        |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 394          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 395                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 396          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 397                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 398                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -                                                                                               |              | 0.00 |                                                        |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 400          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 401                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 402                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 403                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 404                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 405                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 406                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 407                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 412                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  |                                                        | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  |                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 416                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 417                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 418                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 419                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 7065 | +    |           | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                            | +    |      | 0.00 | 7068 | +         |      | 0.00 | 7069 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |      | 7070 | +         |      | 0.00 | 7071 | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 7073 | +    |      | 0.00      | 7074 | +    |      | 0.00 | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +                                                                                               |              | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                                  | +                                               |      | 0.00 | 7077 | +    |           | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                               |              | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                 |      |      | 7079 | +    |           | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00                                                        | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083      | +    |      | 0.00 | 7084 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 | 7085 | +    |      | 0.00 | 7086      | +    |      | 0.00 | 7087 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -            |      | 0.00                                                   |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089      | +    |      | 0.00 | 7090 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCALES      | 429  | +                                                      |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                 |      |      | 7091 | +    |           | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                      |                                                                                                             |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                 |      |      | 7094 | +    |           | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00                                                        | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 431          | +    |                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      | 7097 | +    |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 432          | +    |                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 433          | +    |                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 434          | +    |                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                 |      |      |      |      |           |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 7314 | -         |           | 0.00     | 7315      | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 7991                                                                                            | =                       | 0.00                                                                                                                                                |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =    |           | 59647.65                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 7992                                                                                                                                                | +    |           | 566955.97 |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7999      | +         |          | 566955.97 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7901      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7902      | +         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7903      | -         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7904      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7905      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7906      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +         |                                                                                                                                                | 121067.39                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7907      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 7908      | =         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 0.00                                                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 801       | =         |          | 33038.26  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 802  | =         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                                                                                | 095  | +         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 097                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                  | =                                                                                               |                         | 33038.26                                                                                                                                            |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 803  | -         |           | 4955.74  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 804  | -         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 805                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 806                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 807                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 808                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 809                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 810                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 811                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 812                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 813                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |      | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                          |      | REVERSIÓN |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |      | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 815                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |      | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 817                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |      | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 819                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |      | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 821                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |      | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 823                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                  | -                                                                                               | 0.00                    | 825                                                                                                                                                 | +    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                  | +                                                                                               | 0.00                    | 827                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =    |           | 121067.39                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                                                                                | 829  | +         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =    |           | 180715.04                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                                | 831  | -         |           | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 833  | -         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =    |           | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 834                                                                                             | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                | 835  | +/-       | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      | 836       | =         | 28082.52 |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +    |           | 800.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 837  | =         | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -    |           | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                                                                                                                                     | 838  |           |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 839                                                                                                                                                 |      |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            |      | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 840                                                                                                                                                 |      |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            |      | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 841                                                                                                                                                 |      |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                 |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |                         | 842                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 843       |          | 28082.52  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |      | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |                         | 844                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 845       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 610                                                                                                       | +            |      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 846                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 847       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |      | 40215.68  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 848                                                                                                                                                 |      | 0.00      | 849       |          | 28082.52  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           | 850       | =        | 6178.15   |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           | 800       | +        | 1754.68   |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |      | 21904.36  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      |           | 851       | -        | 1771.99   |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 852  | -         |           | 1052.61  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 853  | -         |           | 719.18   |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +    |           | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 854  | =         |           | 5458.97  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 855                                                                                                                                                 | =    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 856                                                                                                                                                 | +    |           | 701.87    |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 857                                                                                                                                                 | -    |           | 4334.73   |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 858                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          |      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 859                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |      | 62920.04  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 860                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            |      | 243635.08 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | 861                                                                                                                                                 | -    |           | 0.00      |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         |              | 0.00 |           |                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                 | 862                     | -                                                                                                                                                   |      | 5789.31   |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                 | 863                     | -                                                                                                                                                   |      | 0.00      |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =    |           | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     | 864  | -         |           | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      | 865       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      | 866       | =         | 3963.20  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | (+ 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     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      | 868       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      | 869       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      | 870       | =         | 3963.20  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |      | 871       | +         | 4314.45  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |      | 872       | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |      | 873       | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |      | 874       | =         | 4314.45  |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |      | 875       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |      | 876       | +         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 877       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 878       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 879       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                     |      | 880       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 4314.45                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0913043741                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0918133117001             |                |                                 |                |     |          |