

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |  | 871797065544 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790866971001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                      |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                           | +         |          | 349413.64 |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |                               | 0.00      |          |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +                                                                     | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         | +                                                                     | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 | +    | 668948.04 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |         | LOCALES                       | 315       | +        | 135625.99 |                                   |                                                |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       |                               | 0.00      |          |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 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     | -                             |           | 4758.03  |           |                                   |                                                | DE SERVICIOS | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 318                           | +         | 0.00     |           |                                   | EXPORTACIONES NETAS                            |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                | -       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                               | 3415.58   |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327                                | -       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +                             |           | 15130.28 |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +                             |           | 2341.64  |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 343     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 345     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 346     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 347     | -                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 348     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 351                           | -         |          | 0.00      |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 352                           | +         |          | 0.00      |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 354                           | -         |          | 0.00      |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 355                           | +         |          | 0.00      |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 356     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    |         | 357                           | +         |          | 0.00      |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |         | 358                           | +         |          | 1059.78   |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +       |                               | 0.00      |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | =       |                               | 502228.88 |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +                             |           | 80471.20 |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +                             |           | 0.00     |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS NO OPERACIONALES     |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS FINANCIEROS          |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | RELACIONADAS                  |           |          |           |                                   | LOCAL                                          |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   | DEL EXTERIOR                                   |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   | LOCAL                                          |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |           |          |           |                                   |                                                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------|---------|---|------|
|                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                                                                                       | 89528.80                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6102                                                            | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103                                                            | +                                                                  | 0.00   |      |      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105                                                            | +                                                                  | 0.00   |      |      | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                     | 6107            | +                                                               | 0.00                                                               | 6108   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109            | +                                                               | 0.00                                                               | 6110   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6111            | +                                                               | 0.00                                                               | 6112   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113            | +                                                               | 0.00                                                               | 6114   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115            | +                                                               | 11155.32                                                           | 6116   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                            | +                                                                  | 0.00   |      |      | 6118 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                                                       | 11688.48                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6119            | +                                                               | 0.00                                                               | 6120   |      |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 39451.30                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6122                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                            | +                        | 1562.50                                                                      | 6124                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6126                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                    | 6129                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6130                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 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            |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                    | 6133                                                                                            | +                        | 6671.05                                                                      | 6134                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                                                                                            | =                        | 691491.41                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                     | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 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                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 43336.99                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                     | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                     | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             | 388                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                 | COSTO                    | GASTO                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +    | 0.00 |      | 7006                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | 7007                                                               | +      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                               | 7009 | +    | 0.00 |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | 7010                                                               | -      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +    | 0.00 |      | 7018                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019   | +    | 0.00 |      | 7021                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022   | -    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                     | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                     | -                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                     | -                                                                                               | 0.00                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 7037 | +/-                                                                | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-       | 0.00    |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 7040 | +                                                                  | 0.00 | 7041 | +    | 221088.50 | 7042 | +         | 2579.88 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 7043 | +                                                                  | 0.00 | 7044 | +    | 49844.36  | 7045 | +         | 0.00    |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046 | +    | 0.00 | 7047      | +    | 39639.51  | 7048    | + | 0.00 |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049 | +    | 0.00 | 7050      | +    | 208189.95 | 7051    | + | 0.00 |
|                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +    | 0.00 | 7053      | +    | 0.00      | 7054    | + | 0.00 |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055 | +    | 0.00 | 7056      | +    | 22483.00  | 7057    | + | 0.00 |
|                                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | DESAHUICIO                                                         | 7058 | +    | 0.00 | 7059      | +    | 4641.00   | 7060    | + | 0.00 |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      | 0.00 | OTROS                                                              | 7061 | +    | 0.00 | 7062      | +    | 0.00      | 7063    | + | 0.00 |
|                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                     | +                                                                                               | 0.00                     | 7065                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7066                                                            | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                     | +                                                                                               | 0.00                     | 7068                                                                         | +                                                                                                                                                   | 5659.78         | 7069                                                            | +                                                                  | 396.00 |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071            | +                                                               | 0.00                                                               | 7072   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074            | +                                                               | 0.00                                                               | 7075   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7077                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            | 7078                                                               | +      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7080                                                            | +                                                                  | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7083            | +                                                               | 0.00                                                               | 7084   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7085                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086            | +                                                               | 0.00                                                               | 7087   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                 | 7088                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7089            | +                                                               | 0.00                                                               | 7090   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7092                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                            | 7093                                                               | +      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                                                                    |        |      |      |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |
| OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                     | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7095            | +                                                               | 0.00                                                               | 7096   | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |           |      |           |         |   |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          |              |         |              |                 |         |      |      |      |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------|---------|------|------|------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 430                                                 | +                                                                  | 0.00         | AMORTIZACIONES                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                    | +                                                                         | 0.00                 | 7098                    | +                                                                                        | 0.00         | 7099    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 431                                                 | -                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                      | 7100                    | +                                                                                        | 0.00         | 7101    | +            | 0.00            | 7102    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 432                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                      | 7103                    | +                                                                                        | 0.00         | 7104    | +            | 0.00            | 7105    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         | OTROS                                                                     |                      | 7106                    | +                                                                                        | 0.00         | 7107    | +            | 0.00            | 7108    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 434                                                                | -            |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES |                         | 7109                                                                                     | +            | 0.00    | 7110         | +               | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         | 7113                                                                                     | +            | 2697.64 | 7114         | +               | 2697.64 |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                          |                                                                           | 7115                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7116         | +       | 0.00         | 7117            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         | 7119                                                                                     | +            | 0.00    | 7120         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          |              |         |              |                 |         |      |      |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                     |                                                                    | 440          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                      |                         |                                                                                          | 7122         | +       | 0.00         | 7123            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 441          | +                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                      | 7124                    | +                                                                                        | 0.00         | 7125    | +            | 0.00            | 7126    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                      | 7127                    | +                                                                                        | 0.00         | 7128    | +            | 0.00            | 7129    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                      |                         |                                                                                          | 7131         | +       | 0.00         | 7132            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | OTROS                                                              | 444          | +                                                                           | 3154.50                                                                                         |                                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |                         |                                                                                          | 7134         | +       | 0.00         | 7135            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 445          | +                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                      |                         |                                                                                          | 7137         | +       | 0.00         | 7138            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 449          | -                                                                           | 180957.29                                                                                       |                                                                                                                         | OTRAS                                                                     |                      | 7139                    | +                                                                                        | 0.00         | 7140    | +            | 0.00            | 7141    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 499          | =                                                                           | 683186.17                                                                                       |                                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                             |                      | 7142                    | +                                                                                        | 0.00         | 7143    | +            | 0.00            | 7144    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                 | =                                                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                         | 7145                                                                      | +                    | 0.00                    | 7146                                                                                     | +            | 0.00    | 7147         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7149                    | +                                                                                        | 0.00         | 7150    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7152                    | +                                                                                        | 0.00         | 7153    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7155                    | +                                                                                        | 0.00         | 7156    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7158                    | +                                                                                        | 0.00         | 7159    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                         | 7160                                                                      | +                    | 0.00                    | 7161                                                                                     | +            | 0.00    | 7162         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                         | 7163                                                                      | +                    | 0.00                    | 7164                                                                                     | +            | 0.00    | 7165         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                            |                                                                           | 7166                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7167         | +       | 0.00         | 7168            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                           | 7169                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7170         | +       | 0.00         | 7171            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                  |                                                                           |                      |                         | 7173                                                                                     | +            | 0.00    | 7174         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7176                    | +                                                                                        | 3823.86      | 7177    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                         | 7178                                                                      | +                    | 0.00                    | 7179                                                                                     | +            | 0.00    | 7180         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7182                    | +                                                                                        | 7146.30      | 7183    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7185                    | +                                                                                        | 3076.49      | 7186    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                 | =                                                                  | 0.00         |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                         |                                                                           |                      | 7188                    | +                                                                                        | 0.00         | 7189    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 475          | =                                                                           | 0.00                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                       |                                                                           | 7190                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7191         | +       | 0.00         | 7192            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 476          | =                                                                           | 0.00                                                                                            | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                        |                                                                           |                      |                         | 7194                                                                                     | +            | 0.00    | 7195         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                            |                                                                           | 7196                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7197         | +       | 48658.13     | 7198            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                  |                                                                           | 7199                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7200         | +       | 0.00         | 7201            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                 | +                                                                  | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                     | 7211                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7212         | +       | 0.00         | 7213            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7215         | +       | 0.00         | 7216            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                 | +                                                                  | 140514.79    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                | 7217                    | +                                                                                        | 0.00         | 7218    | +            | 0.00            | 7219    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR         | 7220                    | +                                                                                        | 0.00         | 7221    | +            | 0.00            | 7222    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                | EN EFECTIVO                                                        | 517          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           | +                    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223         | +               | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                             | 7226                                                                                            | +                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                 | 7227                    |                                                                                          |              | +       | 0.00         | 7228            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                               | LOCAL        |                                                                             | 7229                                                                                            | +                                                                                                                       | 0.00                                                                      | 7230                 | +                       |                                                                                          |              | 0.00    | 7231         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                             | 7232                                                                                            | +                                                                                                                       | 0.00                                                                      | 7233                 | +                       |                                                                                          |              | 0.00    | 7234         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                         | 7235                                                                      | +                    | 0.00                    |                                                                                          |              | 7236    | +            | 0.00            | 7237    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                             | 523                                                                | +            |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                      |                         | 7238                                                                                     | +            | 0.00    | 7239         | +               | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                 | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           | 7241                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7242         | +       | 8293.27      | 7243            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                             | 525                                                                | +            | 21394.42                                                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         | 7245                                                                                     | +            | 0.00    | 7246         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                 | +                                                                  | 0.00         | OTROS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           | 7247                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7248         | +       | 4636.11      | 7249            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 527          | +                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |         |              | 7251            | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 7254         | +       | 0.00         | 7255            | +       | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                 | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          |              |         | 7257         | +               | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                 | +                                                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR |         |              | 7260            | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                 | +                                                                  | 0.00         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | LOCAL        |         |              | 7263            | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00   |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                    | 532          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR |                 |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 534          | +       | 7297.51      | LOCAL           |         |      | 7269 | +    | 149.07 | 7270   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 535          | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |         |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 536          | +       | 8904.40      | LOCAL           |         |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                       |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 537          | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR    |         |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          | 538          | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      | 7281 | +      | 414.35 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                              |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 | 539                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                          |              | 7284    | +            | 0.00            | 7285    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 | 540                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | LOCAL                   |                                                                                          |              | 7287    | +            | 0.00            | 7288    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 | 541                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR            |                                                                                          |              | 7290    | +            | 0.00            | 7291    | +    | 0.00 |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                        |                                                                    |              | 542                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | LOCAL                                                                     |                      |                         | 7293                                                                                     | +            | 0.00    | 7294         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                     |                                                                    | 543          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                           |                      | 7296                    | +                                                                                        | 0.00         | 7297    | +            | 0.00            |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                    | 544          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                     |                                                                           | 7299                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7300         | +       | 0.00         |                 |         |      |      |      |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                     |                                                                    | 543          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   |                                                                           | 7302                 | +                       | 0.00                                                                                     | 7303         | +       | 0.00         |                 |         |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                    | 544          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                   |                                                                           |                      |                         | 7305                                                                                     | +            | 0.00    | 7306         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    | 545          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL |                                                                           |                      |                         | 7308                                                                                     | +            | 0.00    | 7309         | +               | 0.00    |      |      |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                    |              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                           |                      |                         |                                                                                          |              |         |              |                 |         |      |      |      |        |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|----------|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | [PROPORCIONAL]         |                                                                                                                        |                                   |                             | 7311 | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +       | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      | 7314                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315    | +        | 0.00      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                        |                                   | 7991                        | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 202276.51              |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                        |                                   | 7992                        | +    |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 657666.90 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                                   | 7999                        | +    |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 657666.90 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                        |                                                                                                                        |                                   | 7902                        | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |                                   | 7903                        | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   | 7904                        | =    | 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)                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   | 7905                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                                   | 7906                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   | 7907                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                        |                                   | 7908                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                        |                                   |                             | 801  | =                                    |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           | 33824.51 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 802                               | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                   |                             |      | 094                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 095     | +        | 0.00      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   | 096                         | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |                                   | 098                         | =    |                                      | 33824.51                                                                                                                                                                            |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                             |      | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 5073.68 |          |           |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                   |                             |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +            | 230941.29                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                   | 805                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +            | 38972.00                                                                                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                        |                                   | 806                         | +    |                                      | 7353.28                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   | 807                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                                   | 808                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((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)                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   | GENERACIÓN REVERSIÓN        |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   | 814                         | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |                                   | 816                         | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +            | 476.26                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   | 818                         | +    | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                        |                                                                                                                        |                                   | 822                         | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                                   | 824                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 270389.55              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                   |                             |      | 826                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827     | -        | 0.00      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 472666.06              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                   |                             |      | 828                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829     | +        | 0.00      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                   |                             |      | 830                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 831     | -        | 0.00      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | 833     | -        | 0.00      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                             |      |                                      | 834                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00    | 835      | +/-       | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 3200.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | 836     | =        | 63228.11  |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | 837     | =        | 0.00      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                   |                             |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |      |         | SI       |           |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +            | 1861.66                                                                                                                                                | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                        |                                                                                                                        |                                   | 840                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   | 841                         |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | NA   |         |          |           |          |  |
| 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                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |      |         | 63228.11 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +            | 11760.00                                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                                   | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |      |         | 0.00     |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +            | 337720.56                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |      |         | 63228.11 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      | 850                                                                                                                                                                                 | =    |         | 13910.18 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-          | -79307.76                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                        |                                                                                                                        |                                   | 800                         | +    |                                      | 5457.01                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +            | 14840.65                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                        |                                                                                                                        |                                   | 851                         | -    |                                      | 5457.01                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                                   | 852                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 853                               | -                           |      | 5457.01                              |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 854                               | =                           |      | 8453.17                              |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 855                               | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                        |                                   | 856                         | +    |                                      | 5457.01                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                                   | 857                         | -    |                                      | 9821.19                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-          | -79555.00                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                        |                                   | 858                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                                   | 859                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                        |                                   | 860                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 698                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 210520.11              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                   |                             |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 6430.63 |          |           |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 683186.17              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                   |                             |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |           |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | 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                               | =                           |      | 2341.64                              |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 867                               | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (-) 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                               | =                           |      | 2341.64                              |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 871                               | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 872                               | -                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        | 873                               | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|-----|------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |     |                              |                                               | 879         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |                              |                                               | 874         | +             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |                              |                                               | 875         | +             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |                              |                                               | 876         | +             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                              |                                               | 883         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                              |                                               | 884         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                              |                                               | 885         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                              |                                               | 886         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     |                              |                                               | 887         | =             | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |                              |                                               | 888         | +/-           | 0.00             |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     |     |                              | 889                                           | +/-         | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                       |                                                                                                                                     |     |                              | 890                                           |             | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |     |                              | 897                                           |             | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |     |                              | 898                                           |             | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |     |                              | 899                                           |             | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 902                                           | +           | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 903                                           | +           | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 904                                           | +           | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 999                                           | =           | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 905                                           | USD         | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 906                                           | USD         | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 907                                           | USD         | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | 925                                           | USD         | 0.00          |                  |     |                  |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               |                  |     |                  |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |             |               |                  |     |                  |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                             | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00               |                                               |             | 916           | Resol No<br>0.00 | 918 | Resol No<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                             | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00                  | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00      | 919 | USD<br>0.00      | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                  |     |                  |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                              |                                               |             |               |                  |     |                  |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1702422526                                                      |                                                                                                                                     |     |                              | 199                                           | RUC No.     | 1703717494001 |                  |     |                  |     |             |