



|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                              |                                    | 431                          | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100    | +        | 0.00    | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103    | +        | 0.00    | 7104     | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                          | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106    | +        | 0.00    | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 435                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          | 7109                                                                     | +            | 0.00    | 7110     | +       | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       | 436                                | -                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                          |              |         | 7113     | +       | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 437                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115                                                                     | +            | 0.00    | 7116     | +       | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                          |              |         | 7119     | +       | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440                                | +                            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |         | 7122     | +       | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          | 7124                                                                     | +            | 0.00    | 7125     | +       | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +       | 0.00     | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |         |          | 7131    | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |         |          | 7134    | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +                            | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                          |              |         | 7137     | +       | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | =                                  | 86062.56                     | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                       | 7139                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7140         | +       | 0.00     | 7141    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                  | 183670.10                    | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7143         | +       | 0.00     | 7144    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          | 7145                                                                     | +            | 0.00    | 7146     | +       | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                          |              |         | 7149     | +       | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =                            | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7152    | +        | 0.00    | 7153     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =                            | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7155    | +        | 0.00    | 7156     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =                            | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7158    | +        | 0.00    | 7159     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =                            | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             | 7160                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7161    | +        | 0.00    | 7162     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =                            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | 7163                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7164    | +        | 0.00    | 7165     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =                            | 0.00                                                                         | 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                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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     | +       | 1689.15  | 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     | +       | 997.73   | 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     | +       | 1036.56  | 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         | +       | 2352.50  | 7186    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | 7188         | +       | 0.00     | 7189    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                       | 7190                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7191         | +       | 45575.18 | 7192    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                  | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          | 7194         | +       | 0.00     | 7195    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          | 7196                                                                     | +            | 0.00    | 7197     | +       | 40956.48 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                     |                                                                                          | 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                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +       | 0.00     | 7203    | +        | 1315.43 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +       | 0.00     | 7206    | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 32212.26                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +       | 0.00     | 7209    | +        | 895.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211    | +        | 0.00    | 7212     | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7214                                                                        |                                                                                          |                                                                          | +            | 0.00    | 7215     | +       | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 516                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217    | +        | 0.00    | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220    | +        | 0.00    | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00    | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                                                                          | 7226         | +       | 0.00     | 7227    | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229         | +       | 0.00     | 7230    | +        | 5842.33 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 521                                | +                            | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7232                                                                     | +            | 0.00    | 7233     | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                            | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7236    | +        | 0.00    | 7237     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +                            | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             | 7238                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7239    | +        | 0.00    | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                            | 0.00                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                             | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7242    | +        | 3985.31 | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +                            | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7245    | +        | 0.00    | 7246     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                | +                            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | 7247                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7248    | +        | 3121.79 | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +                            | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              |         | 7251     | +       | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |              |         | 7254     | +       | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | LOCAL                                                                    |              |         | 7257     | +       | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              |         | 7260     | +       | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 532                                | +                            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 5121.33                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             |              |         | 7263     | +       | 0.00     | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | 534                                | +                            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 490.95                                                                                   | LOCAL                                                                    |              |         | 7266     | +       | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 535                                | +                            |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                    |                                                                          |              | 7269    | +        | 374.44  | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | 536                                | +                            |                                                                              |                                                                                                                                       | 2935.63                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |              | 7272    | +        | 0.00    | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537                                | +                            |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              |         | 7275     | +       | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 538                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |              | 7278    | +        | 0.00    | 7279     | +       | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | LOCAL                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7281                                                                     | +            | 1782.42 | 7282     | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7284                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7285    | +        | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          | 7287                                                                     | +            | 0.00    | 7288     | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                             | 7290                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7291    | +        | 0.00    |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 543                                | +                            | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7293         | +       | 0.00     | 7294    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 | 544                                | +                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                                                                          | 7296         | +       | 0.00     | 7297    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545                                | +                            | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7299    | +        | 0.00    | 7300     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7302    | +        | 0.00    | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7305    | +        | 0.00    | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              | 7308    | +        | 0.00    | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |         |          |         |          |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +                            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7312     | +        | 0.00     |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315     | +        | 0.00     |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                       | 152491.36 | 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                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 44868.18                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | +        | 153051.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7999      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | +        | 305542.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7902      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | +        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                                                    | -         |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | 0.00     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7904      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 559                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7905      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 7906      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                            | 561                          | +                                                                                        | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                    | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 27386.76 |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 802       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                | +                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                         |           | REVERSION                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 568                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                         |           | 094                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 095      | +        | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |           |                                                                                                                                                                                     | 096      | +        | 0.00     | 097      | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     | 098      | =        | 27386.76 |          |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 571                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 572                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                         |           | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 4108.01  |          |          |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132) |           |                                                                                                                                                                                     | 804      | -        | 0.00     |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                    | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |           |                                                                                                                                                                                     | 805      | -        | 0.00     |          |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                         |           | 806                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 576                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                         | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +                            | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +                            | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +                            | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                       | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 589                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                         |           | 826                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 827      | -        | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 599                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 44868.18                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                         |           | 828                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 829      | +        | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 591                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                         |           | 830                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 831      | -        | 0.00      |      |
| 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1200.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          | 836      | =        | 23278.75 |           |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 602                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |          | 837      | =        | 0.00     |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | ACTIVOS INTANGIBLES          | OTROS                                                                                    | 603                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                         |           | 838                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 604                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                         |           | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 605                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                         |           | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                         |           | 842                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 843                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                            | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |          | 23278.75 |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            | 119044.50                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                                                                                                                                  | =                                                                                                                       | 5121.33   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                                  | =                                                                                                                       | 5121.33   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-                          | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                                  | -                                                                                                                       | 2328.19   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            | 18157.42                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                                  | -                                                                                                                       | 0.00      | 854                                                                                                                                                                                 | =        | 5121.33  |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                                  | =                                                                                                                       | 0.00      | 856                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     | 857      | -        | 3305.77  |          |           |      |
| 617                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                         |           | 858                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |           |      |
| 618                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +                                  | 0.00                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 619                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                         | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 620                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |           |      |
| 621                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 622                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 623                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +/-                                | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 1815.56                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |           |      |
| 624                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | =                                  | 0.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | 867       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 698                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 138801.92                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                         |           | 868                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 869      | =        | 1815.56   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 699                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 183670.10                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 870                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     | 871      | +        | 2785.54   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 624                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 872                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 873      | +        | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          | 625                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                         |           | 874                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 875      | =        | 2785.54   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                         |           | 876                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     | 877      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                         |           | 878                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 879      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                         |           | 880                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 881      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                         |           | 882                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 883      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 884                                                                                                                                                                                 | =        | 1815.56  | 885      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 886                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     | 887      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         |           | 888                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 889      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                         |           | 890                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 891      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                         |           | 892                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     | 893      | +        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                         |           | 894                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 895      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                         |           | 896                                                                                                                                                                                 | =        | 2785.54  | 897      | =        | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                         |           | 898                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 899      | =        | 0.00      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +             | 2785.54                         |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |                | 884                       | =             | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 1815.56       |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 1815.56       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 1815.56       |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    |                           |               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00      | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908791270                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915571178001 |                                 |                |     |                |     |          |