

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                              |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                                                              |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                              |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                                                              |  |  |     |            |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                              |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792597986001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUSCELLO CONSTRURUSCELLO CIA.LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 301911 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | INGRESOS                      |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 311                           | +                               |                                                                                                                     | 592671.51                                                                                    |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 312                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                | 6001                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 313                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                | 6003                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 314                                                                                                       | -                             |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                | 6005                                                               | +                                      |      | 3107983.57 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                   | 315                           | +                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007                                   | +    |            | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                           | +                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009                                   | +    |            | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 317                                                                                                       | -                             |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                | 6013                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                | 6015                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                        | 6017 | +          |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                       | 318                             | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019       | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                             |                                                |                                                                    | +                                      |      | 0.00       | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |                                                | 6023                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  | 321                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |                                                | 6025                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                             |                                                | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6028       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 323                                                                                                       | +                             |                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                             |                                                | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 324                                                                                                       | -                             |                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                             |                                                | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6032       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  | LOCALES                                                                                                   | 325                           | +                               |                                                                                                                     | 100000.00                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                  |                                                | 6033                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                           | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                  |                                                | 6035                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                               |                                        |      | 0.00       | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                           | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6042       |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                              | -                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                           | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                           | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                               | 6048                                   | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                               | 6050                                   | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                               | 6052                                   | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                               | 6054                                   | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                              | +                                                                                                         |                               | 21.65                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6062 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6064 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6066 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6068 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6070 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6072 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6074 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6076 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6078 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                              | -                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6080 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6082 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                              | -                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6084 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6086 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6088 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                             | 6089                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6090 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6092 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                             | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6094 | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |                                                                    | 6095                                   | +    |            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6097                                   | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                | 6099                                                               | +                                      |      | 0.00       | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 360                           | +                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 361                           | =                               |                                                                                                                     | 692693.16                                                                                    |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         |                               | 1423155.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |                                                                    | 6097                                   | +    |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         |                               | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6099                                   | +    |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                    |                                        |      |            |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 364 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +    | 0.00       | 6102      | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 365 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00       | 6104      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 366 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +          | 0.00      | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 367 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   | LOCAL        | 6107 | +          | 0.00      | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 368 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00       | 6110      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 369 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00       | 6112      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 370 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00       | 6114      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 371 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00       | 6116      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                               |              |     | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00      | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                               |              |     | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                   | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00      | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 374 | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6122 | +          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 375 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6124 | +          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                      |              | 376 | +    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6126 | +          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 6127                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6128 | +          | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                         | 6129                              | +            | 0.00 | 6130       | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | 6131                              | +            | 0.00 | 6132       | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |              | 380 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | 6133                              | +            | 0.00 | 6134       | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |              | 381 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | 6135                              | +            | 0.00 | 6136       | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               |              | 382 | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                        | =                                                                                                       |                                   | 3107983.57   |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                               |              | 383 | +    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                        | =                                                                                                       | 0.00                              |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 384 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             | 6141                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                        |              | 385 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6142                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 386 | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             | 6143                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 387 | +    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                             | 6144                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                               |              |     | 388  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6145                              | =            | 0.00 |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 389  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                         | 6146                              | =            | 0.00 |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               |              | 390 | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                             | 6147                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                               |              | 391 | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               |              | 392 | -    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6149                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                               |              | 393 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 6150                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                               |              | 394 | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             | 6152                                                                                                    | =                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 397 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |              | 398 | -    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                         |                                   | 7001         | +    | 0.00       |           |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 399 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                         |                                   | 7004         | +    | 2609959.26 | 7006      |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                         |                                   | 7007         | +    | 0.00       | 7008      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 401 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                         |                                   | 7010         | -    | 0.00       |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                               |              | 402 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                         |                                   | 7013         | +    | 0.00       |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                               |              | 403 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                         |                                   | 7016         | +    | 0.00       | 7018      |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 404 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                         |                                   | 7019         | +    | 0.00       | 7021      |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 405 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                         |                                   | 7022         | -    | 0.00       |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 406 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                         |                                   | 7025         | +    | 0.00       |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                         |                                   | 7028         | -    | 0.00       |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 408          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7031                                                                                                    | +                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 409          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7034                                                                                                    | -                                 | 0.00         |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |              |     | 410  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | ( + / - ) AJUSTES                                                                                       |                                   |              | 7037 | +/-        | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              |     | 411  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                   |              | 7040 | +          | 280713.57 | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |              |     | 412  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   |              | 7043 | +          | 0.00      | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              |     | 413  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                   |              | 7046 | +          | 31300.08  | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                         |              | 414 | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 7049                              | +            | 0.00 | 7050       | +         | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         | 7052                              | +            | 0.00 | 7053       | +         | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                         |              | 416 | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | 7055                              | +            | 0.00 | 7056       | +         | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 7058                              | +            | 0.00 | 7059       | +         | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                         |              | 418 | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | 7061                              | +            | 0.00 | 7062       | +         | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 419 | +/-  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | 7064                              | +            | 0.00 | 7065       | +         | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              |                                                                                                                                               | 420          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7071 | +          | 0.00      | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               | 421          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7073                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7074 | +          | 0.00      | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      |     | 422  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |              |      | 7076       | +         | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |     | 423  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |              |      | 7079       | +         | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 424 | -    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                         | 7082                              | +            | 0.00 | 7083       | +         | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      |     | 425  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | OTROS                             |              |      | 7085       | +         | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |              | 426 | +    | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | 7088                              | +            | 0.00 | 7089       | +         | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 427 | -    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | 7091                              | +            | 0.00 | 7092       | +         | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      |     | 428  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR |     | 429  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 430 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               |              | 431 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 432          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 433          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 434          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 435          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 436          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 437          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 438          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 439          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 440          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 441          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 442          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 443          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 444          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 445          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 446          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 447          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 448          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 449          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 450          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 451          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 452          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 453          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 454          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 455          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 456          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 457          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 458          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 459          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 460          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 461          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 462          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 463          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 464          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 465          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 466          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 467          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 468          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 469          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 470          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 471          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 472          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 473          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 474          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 475          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 476          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 477          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 478          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      |            |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                               | 479          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |              |      | </         |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |              |              |                    |                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431          | -                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                              |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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          | +            | 1423155.00         | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7137  | +      | 0.00    | 7138 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449          | =            | 2115848.16         |                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           | 7139                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7140  | +      | 0.00    | 7141 | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499          | =            | 0.00               |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                           | 7142                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7143  | +      | 0.00    | 7144 | +         | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 465                |                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7160         | +     | 0.00   | 7161    | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 466                |                       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7163         | +     | 0.00   | 7164    | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |              |              | 467                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7166         | +     | 0.00   | 7167    | +    | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |              |              | 468                | =                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | 7169         | +     | 0.00   | 7170    | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              |              | 469                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7173   | +       | 0.00 | 7174      | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 470                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7176   | +       | 0.00 | 7177      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 471                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                                                                       | 7178                                                                                     | +            | 0.00  | 7179   | +       | 0.00 | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |              |              | 472                | =                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7182   | +       | 0.00 | 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   | +       | 0.00 | 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 APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475          | =            | 0.00               | OTROS GASTOS          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                           | 7190                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7191  | +      | 0.00    | 7192 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476          | =            | 0.00               |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7194  | +      | 0.00    | 7195 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                    |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7196                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7197  | +      | 0.00    | 7198 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                    |                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7199                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7200  | +      | 0.00    | 7201 | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203   | +       | 0.00 | 7204      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                                                                       | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206   | +       | 0.00 | 7207      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 513          | +                  |                       | 2376446.71                                                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7208                                                                                     | +            | 0.00  | 7209   | +       | 0.00 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |              | 515          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7214                                                                                     | +            | 0.00  | 7215   | +       | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 516          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7218   | +       | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 517          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 518          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223   | +       | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 519          | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  | 7226                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |              |       | 7227   | +       | 0.00 | 7228      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 520          | +            | 0.00               |                       | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7230                                                                                                                  |                                                                                          |              |       | +      | 0.00    | 7231 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                         | +            | 23800.41     | 7232               |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7233                                                                      | +                                                                                                                     |                                                                                          |              |       | 0.00   | 7234    | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |              | 522                |                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       | 7235   | +       | 0.00 | 7236      | +    | 0.00 | 7237 | +    |
| 523                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | +                  |                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7238                                                                                     |              |       | +      | 0.00    | 7239 | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS |                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                                                                         | 776.95                                                                                                                | 7242                                                                                     |              |       | +      | 0.00    | 7243 | +         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525          | +                  | 0.00                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        | 7245    | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | +            | 0.00               | OTROS                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                                                      | +                                                                                                                     | 130423.54                                                                                | 7248         | +     | 351.32 | 7249    | +    | 125423.54 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 527          | +                  | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |              | 7251  | +      | 0.00    | 7252 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 528          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7254  | +      | 0.00    | 7255 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 529          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       | 7257   | +       | 0.00 | 7258      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 530          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7260  | +      | 0.00    | 7261 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531          | +            | 0.00               | RELACIONADAS          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |              | 7263  | +      | 0.00    | 7264 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                    | 7266                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00         | 7267  | +      | 0.00    |      |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 532          | +                  | 3552.27               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |              | 7269  | +      | 3877.42 | 7270 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |                    | 7272                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00         | 7273  | +      | 0.00    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          |              |              | 533                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 7587.21                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       | 7275   | +       | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | DEL EXTERIOR       |                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 7278                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7279  | +      | 0.00    |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 534                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       | 7281   | +       | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 535                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7284  | +      | 0.00    | 7285 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |              |              | 536                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       | 7287   | +       | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 537                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7290  | +      | 0.00    | 7291 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 538                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       | 7293   | +       | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 539                | +                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7296  | +      | 0.00    | 7297 | +         | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 540          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |              |       |        |         | 7299 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 541          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |              |       |        |         | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 542          | +                  | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7305  | +      | 0.00    | 7306 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 543          | +                  | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              | 7308  | +      | 0.00    | 7309 | +         | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 544          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 545          | +                  | 0.00                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                    |                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          |              |       |        |         |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548                          | +    | 0.00       |           |                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7991                                                                          | =          | 3053173.40 |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |              | 549                          | +    | 0.00       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 550                          | =    | 2411386.60 |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                                                                                                                          | 7992                                                                                                                                                | +                                                                             | 4228.74    |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                          | +    | 0.00       |           |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7999                                                                          | +          | 3057402.14 |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                          | +    | 0.00       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                          | +    | 0.00       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                          | +    | 0.00       |           |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7901                                                                          | =          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 557                          | +    | 0.00       |           |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7902                                                                          | +          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                          | +    | 0.00       |           |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 7903                                                                          | -          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                          | +    | 0.00       |           |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7904                                                                          | =          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                          | +    | 0.00       |           |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                     | 7905                                                                          | =          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 561                          | +    | 0.00       |           |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 7906                                                                          | =          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |                              |      |            |           |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7907                                                                          | =          | 0.00       |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IPIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                                                                                 | =                                                                             | 50581.43   |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                            | 0.00 |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                            | 0.00 |            |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                                 | =                                                                             | 0.00       |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                            | 0.00 |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 567                          | +    | 0.00       |           |                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                          |                                                                               | REVERSION  |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 568                          | +    | 0.00       |           |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 094                                                                           | -          | 0.00       | 095                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 098        | =                                    | 50581.43  |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              |                              |      | 570        | +         | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 571                          | +    | 0.00       |           |                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 803        | -                                    | 7587.21   |           |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 572                          | +    | 0.00       |           |                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 804        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |              |                              | 573  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                               |            |            | 805                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |              |                              | 574  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |            |            | 806                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 575  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |            |            | 807                                  | +         | 125423.54 |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |              |                              | 576  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                               |            |            | 808                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |              |                              | 577  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + (( 805-808)*15% )))          |                                                                               |            |            | 809                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 578  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                               |            |            | 810                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |              |                              | 579  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                               |            |            | 811                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |              |                              | 580  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                               |            |            | 812                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                              | 581  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                               |            |            | 813                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |              |                              | 582  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                              | 583  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               | GENERACIÓN |            | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 826                                                                           | +          | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 599                          | =    | 2411386.60 |           |                        | 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        | -                                    | 42104.44  |           |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                               | 834        | +/-        | 0.00                                 | 835       | +/-       | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 601                          | +    | 5000.00    |           |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 836        | =                                    | 126313.32 |           |      |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 602                          | -    | 0.00       |           |                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 837        | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 603                          | +    | 0.00       |           |                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 838        |                                      | SI        |           |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |              |                              | 604  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                                                                               |            |            | 839                                  |           | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |              |                              | 605  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                               |            |            |                                      |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                              | 606  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                               |            |            | 840                                  |           | 0.00      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |              |                              | 607  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                               |            |            | 841                                  |           | NO        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 608  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                         |                                                                               |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |              |                              | 609  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                               | 842        |            | 0.00                                 | 843       |           | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |              |                              | 610  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                               | 844        |            | 0.00                                 | 845       |           | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |              |                              | 611  | +          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               | 846        |            | 0.00                                 | 847       |           | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |              |                              | 612  | -          | 315743.73 |                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                               |            |            | 850                                  | =         | 27788.93  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |              |                              | 613  | +/-        | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                            |                                                                               |            |            | 800                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 614  | +          | 15205.29  |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                          |                                                                               |            |            | 851                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |              |                              | 615  | -          | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                               |            |            | 852                                  | -         | 27788.93  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616        | +         | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |            |                                      | 853       | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |              | 617                          | +    | 0.00       |           |                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 854        | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |              | 618                          | +    | 0.00       |           |                        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 855        | =                                    | 24236.66  |           |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 619                          | +/-  | 0.00       |           |                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 856        | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 620                          | +/-  | 0.00       |           |                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 857        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 621                          | +/-  | 0.00       |           |                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 858        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 622                          | +/-  | 0.00       |           |                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 859        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 623                          | +/-  | 0.00       |           |                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 860        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 698                          | =    | 295538.44  |           |                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 861        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 699                          | =    | 2115848.16 |           |                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 862        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 624                          | =    | 0.00       |           |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 863        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 625                          | =    | 0.00       |           |                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                               |            | 864        | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                               |            |            | 865                                  | =         | 3552.27   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                               |            |            | 866                                  | =         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |            |            | 867                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                               |            |            | 868                                  | -         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                               |            |            | 869                                  | =         | 3552.27   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                               |            |            | 870                                  | =         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                               |            |            | 871                                  | +         | 25867.50  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                               |            |            | 872                                  | -         | 25867.50  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               |            |            | 873                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                               |            |            | 879                                  | =         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                               |            |            | 874                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |            |           |                        |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                               |            |            | 875                                  | +         | 0.00      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |     |             | 890                                           |                           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 3552.27                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 142.77                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 426.27                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 4121.31                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE: NORIEGA QUIJADA MARISELA DEL VALLE                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE: JENNIFER ANDREA FERNANDEZ CARRION     |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1757559958                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0704502384                      |          |                |          |     |          |