

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                                            |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                                                                            |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                                            |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                                                                            | 0.00 | No. |     | 152108051  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                                            |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792621194001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMERCIALIZACION, ELABORACION DE FOTOPOLIMEROS TRAMAR PREPrensa C. L. TRAMARPREPrensa COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    |                           | 42065.54                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001            | +              |         | 472820.20                                                          | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    |                           | 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) | 313                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005            | +              |         | 22395.92                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                | -    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007            | +              |         | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    |                           | 202835.04                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009            | +              |         | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011            | +              |         | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  |      | 4240.13                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                | 6013    | +                                                                  |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                 | 6019           | +       |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                 | 6021           | +       |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 18830.07                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023           | +       |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                       | +               |                | 0.00    | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +               |                | 0.00    | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                 | 6029           | +       |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                       | +               |                | 0.00    | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00            | 6034           | +       |                                                                    | null |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                          |                 | 0.00           | 6036    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00            | 6038           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00            | 6040           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                                       | +               |                | 0.00    | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                                       | +               |                | 0.00    | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                                       | +               |                | 0.00    | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                                       | +               |                | 0.00    | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                       | +               |                | 0.00    | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +    |                           |                                                                                  |                                                                           | 13707.43                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051            | +              |         | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +    |                           |                                                                                  |                                                                           | 11867.33                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            | 6053            | +              |         | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                                       | +               |                | 0.00    | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                                       | +               |                | 0.00    | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                                       | +               |                | 0.00    | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                       | +               |                | 0.00    | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                       | +               |                | 0.00    | 6064                                                               | +    |      | null |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                       | +               |                | 0.00    | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 4187.59                   |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                                       | +               |                | 0.00    | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00            | 6070           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                                                  |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00            | 6072           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                                          |                 | 0.00           | 6074    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                          |                 | 0.00           | 6076    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                                                       | +               |                | 0.00    | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                                       | +               |                | 0.00    | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            | 6081            | +              |         | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            | 6083            | +              |         | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                         |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6085            | +              |         | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    |                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                                       | +               |                | 0.00    | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                       | +               |                | 0.00    | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                                       | +               |                | 0.00    | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                                       | +               |                | 6197.89 | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095    | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 | +              |         | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | null |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR   | 6101    | +                                                                  |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103                                                               | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +                                                                          |                 |                | 0.00    | 6106                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                    |                                    | 366  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                 |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            | TASAS, ENTRE OTROS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 261199.70 |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +                            | 123.78                                                                   | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 293.52    |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 23478.85  |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +       | null |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +       | null |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                   | =                            | 501537.79                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                   | =                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151      | =                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                                                                  |                                                        | GASTO                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7001                                                   | +                            | 5461.00                                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                   | +                            | 217446.63                                                                |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                         | 7008                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 4187.59                                                |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                                                                                | +         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                                                                                | -         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                                                                                | -         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                   | -                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                                                                                | +         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                                                                                | +         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                   | -                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                                                                                | -         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                   | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                                                                                | -         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                   | -                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                                                                                | +         |                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                   | +/-                          | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-     | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 44220.10                                               | 7041                         | +                                                                        | 27013.01                                                                                                                                            | 7042    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                      | 17663.24                     | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 5592.99 | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                      | 8277.63                      | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                   | 4609.93 | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                         | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1500.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                      | 1356.52                      | 7053                                                                     | +                                                                                                                                                   | 900.00  | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA                                             | 7064                         | +                                                                        | 17962.16                                                                                                                                            | 7065    | +    | 1094.44                                                     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                          | 7067                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068    | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 420       | +                                                          | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                         | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421       | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    | 422       | -                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                          | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 423       | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 424       | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    | 425       | -                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        | OTROS                        | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 426       | +                                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                        |                              | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 427       | +                                                          | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                   |                                                        | +                            | 0.00                                                                     | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    | 428       | -                                                          | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                         | 7095                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 429       | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7097                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7100                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         | 7101                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7103                                                   | +                            | 0.00                                                                     | 7104                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | OTROS                                                      | 7106                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                         | 7107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                  |                                                                                                 | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                        |                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              | 7109                                                                                     | +               | 0.00         | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436  | -                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7113      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00 | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7119      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123 | +    | null     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00 | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00 | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7135 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 7137            | +            | 0.00 | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +    | 0.00                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                                                         | +                                                                                        | 0.00            | 7140         | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =    | 261628.47                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                                                         | +                                                                                        | 0.00            | 7143         | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 550881.34                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                                                                         | +                                                                                        | 0.00            | 7146         | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460  | =                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462  | =                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463  | =                            | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464  | =                            | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              | 7160                                                                                     | +               | 0.00         | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465  | =                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7163                                                                                     | +               | 0.00         | 7164 | +         | 1578.11                                                                                                                                                                             | 7165    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466  | =                            | 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 | +         | 82.85                                                                                                                                                                               | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 3743.27 | 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                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 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         | +    | 1733.30   | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7185         | +    | 4273.27   | 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         | +    | 83717.66  | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                                                         | +                                                                                        | 4229.10         | 7191         | +    | 5034.10   | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7194         | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7196                                                                                     | +               | 6309.35      | 7197 | +         | 1.70                                                                                                                                                                                | 7198    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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  | +                            |                                                                  | 187575.96                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 7208            | +            | 0.00 | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 320.09  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      |      | 515                          |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215    | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 516                          |                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7218 | +    | 12271.96 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7220         | +    | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                 | LOCAL        |      | 7223      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      |      | 519                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7226      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 520                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | LOCAL        |      | 7229      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7230 | +    | 240.00   | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523  | +                            | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                                     | +               | 0.00         | 7236 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524  | +                            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525  | +                            | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                                     | +               | 2296.17      | 7242 | +         | 3056.10                                                                                                                                                                             | 7243    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526  | +                            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7245 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                                        | 341.76          | 7248         | +    | 516.07    | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7251            | +            | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7254            | +            | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                 | 7257         | +    | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7260         | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7263 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +    | 3512.58                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7269 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 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  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 2479.47                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534  | +                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 2507.44                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535  | +                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                    |                 | 7281         | +    | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536          | +    | 11081.53                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7284                                                                                     | +               | 0.00         | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537  | +                            | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7293            | +            | 0.00 | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7296            | +            | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                                                          | 7299            | +            | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7305 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544  | +                            | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7311 | +         | 6353.08                                                                                                                                                                             | 7312    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7314         | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                         | =                                                                                        | 321376.07       |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7992         | +    | 163631.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7999         | +    | 485008.00 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 213226.41                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 | 7901         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 553  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7902 | +         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 555  | +                            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 556  | +                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |          |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 557          | +    | 326717.19                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 558  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 559  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                 |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |                                                                                                 | 7906          | =         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |               |                                                                                                 | 7907          | =         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |               |                                                                                                 | 801           | =         | 16529.79                        |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                 |               | 802                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | GENERACIÓN                                                                                      |               | REVERSIÓN |                                 |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |               | 094                                                                                             | -             | 0.00      | 095                             | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |               | 096                                                                                             | +             | 0.00      | 097                             | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                 |               | 098                                                                                             | =             | 16529.79  |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |               | 803                                                                                             | -             | 2479.47   |                                 |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                 |               | 804                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00        | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |               | 805                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |               | 806                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |               | 807                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                 |               | 808                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 577          | +   | 0.00        | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                 |               | 809                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00        | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                 |               | 810                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |               | 811                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00        | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                 |               | 812                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |               | 813                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | GENERACIÓN                                                                                      |               | REVERSIÓN |                                 |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                 |               | 814                                                                                             | +             | 0.00      | 815                             | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                 |               | 816                                                                                             | +             | 0.00      | 817                             | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |               | 818                                                                                             | +             | 0.00      | 819                             | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                 |               | 820                                                                                             | +             | 0.00      | 821                             | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                 |               | 822                                                                                             | +             | 0.00      | 823                             | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |               | 824                                                                                             | -             | 0.00      | 825                             | +    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589          | =   | 326717.19   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |               | 826                                                                                             | +             | 0.00      | 827                             | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599          | =   | 539943.60   | 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                             | -    | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |               | 834                                                                                             | +/-           | 0.00      | 835                             | +/-  | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601          | +   | 400.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           | 836                             | =    | 14050.32 |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602          | -   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           | 839                             | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                 |               |                                                                                                 |               |           | 840                             |      | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 604          | +   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                 |               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841           |           |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 605          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |               | 842                                                                                             |               |           | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                 |               | 843                                                                                             |               |           | 0.00                            |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |               | 844                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                 |               | 845                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |               | 849                                                                                             | =             | 3512.58   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 610          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                 |               | 851                                                                                             | -             | 2925.99   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 611          | +   | 0.00        | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                 |               | 852                                                                                             | =             | 2342.18   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 612          | -   | 0.00        | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 |               | 853                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 613          | +/- | 0.00        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |               | 854                                                                                             | +             | 1170.40   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 614          | +   | 10537.74    | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |               | 855                                                                                             | -             | 6601.44   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 615          | -   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |               | 856                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 616          | +   | 0.00        | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |               | 857                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 617          | +   | 0.00        | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |               | 858                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 618          | +   | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |               | 859                                                                                             | -             | 5265.89   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 619          | +/- | 0.00        | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |               | 860                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 620          | +/- | 0.00        | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |               | 861                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 621          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |               | 865                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |               | 866                                                                                             | =             | 8354.75   |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 10937.74    | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                 |               | 867                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699          | =   | 550881.34   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |               | 868                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624          | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |               | 869                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |               | 870                                                                                             | =             | 8354.75   |                                 |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                 |               | 871                                                                                             | +             | 4309.85   |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                 |               | 872                                                                                             | -             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |               | 873                                                                                             | +             | null      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                 |               | 879                                                                                             | =             | 4309.85   |                                 |      |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               | 874                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                 |               | 875                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                 |               | 876                                                                                             | +             | 4309.85   |                                 |      |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             | 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                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 903                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 904                                                                                             | +             | 0.00      |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 999                                                                                             | =             | 0.00      |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 905                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 906                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 907                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |      |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                 |               | 925                                                                                             | USD           | 0.00      |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                 |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                       |               |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      | 916                                                             | Resol No 0.00 | 918                                                                                             | Resol No 0.00 |           |                                 |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713448163 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1703797306001 |