

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 87178278577                      |
| 201                                  | RUC                              | 0992662913001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVICIOS MEDICOS SILUETICA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|--------------|----------|------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|---|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | INGRESOS                      |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |      |  |   |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 311                           | +    |              | 62072.13 |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                             |      | 12749.80     |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325                           | +    |              | 445.23   |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 3060.57                       |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 39627.98                      |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00 |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 4082.26                       |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 122037.97                     |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                             |      | 0.00         |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | INGRESOS NO OPERACIONALES     |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | INGRESOS FINANCIEROS          |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | RELACIONADAS                  |      | LOCAL        |          | 6095 |                | + |                                                                       | 0.00 |  | 6096 |  | + |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      | DEL EXTERIOR |          | 6097 |                | + |                                                                       | 0.00 |  | 6098 |  | + |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | NO RELACIONADAS               |      | LOCAL        |          | 6099 |                | + |                                                                       | 0.00 |  | 6100 |  | + |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |      |              |          |      |                |   |                                                                       |      |  |      |  |   |  |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6102                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6103                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6104                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6106                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6108                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368          | +                                                                                          | 9203.07                                                                                                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6110                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6111                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6112                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6114                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6116                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 372          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6118                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373          | +                                                                                          | 3624.19                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6119                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6120                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +            | 6388.05                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                         | 6122                                                                                            | +                            | 0.00                                                    |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +            | 13000.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                         | 6124                                                                                            | +                            | 0.00                                                    |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            | 6126                         | +                                                       | 0.00                  |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            | 6128                         | +                                                       | 0.00                  |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6130                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              | 6131                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                         | 6132                                                                                            | +                            | 0.00                                                    |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6133                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                         | 6134                                                                                            | +                            | 0.00                                                    |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              | 6135                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                         | 6136                                                                                            | +                            | 0.00                                                    |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                               | 6999                                                                                                                   | =                                                                  | 608746.77                                                    |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -            | 8117.68                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +            | 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                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -            | 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                                                               |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                               | +                                                            | 37010.72                                                                                        |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                         | +                                                                                               | 181131.60                    |                                                         | 7006                  | +                    | 0.00                                                               |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | 7007                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            | 7008                         | +                                                       | 0.00                  | 7009                 | +                                                                  | 0.00                      |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        | 7010                                                               | -                                                            | 0.00                                                                                            |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        | 7013                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        | 7016                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            |                              | 7018                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        | 7019                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                            |                              | 7021                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        | 7022                                                               | -                                                            | 0.00                                                                                            |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 408          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                         | -                                                                                               | 0.00                         |                                                         |                       |                      |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 409          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | ACELERADA                                                          | NO ACELERADA                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | (+) / - AJUSTES                                                    | 7037                      | +/-                                             | 0.00      | 7038         | +/-                                                                                             | 0.00                         | 7039                                                    | +/-                   | 0.00                 |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 7040                                                               | +                         | 0.00                                            | 7041      | +            | 112184.88                                                                                       | 7042                         | +                                                       | 0.00                  |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 7043                                                               | +                         | 0.00                                            | 7044      | +            | 25994.62                                                                                        | 7045                         | +                                                       | 0.00                  |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 7046                                                               | +                         | 0.00                                            | 7047      | +            | 18457.83                                                                                        | 7048                         | +                                                       | 0.00                  |                      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | ACELERADA                                                          | NO ACELERADA                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                      | +                                               | 0.00      | 7050         | +                                                                                               | 102110.09                    | 7051                                                    | +                     | 0.00                 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                      | +                                               | 0.00      | 7053         | +                                                                                               | 0.00                         | 7054                                                    | +                     | 0.00                 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL       | 7055                                            | +         | 0.00         | 7056                                                                                            | +                            | 0.00                                                    | 7057                  | +                    |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | DESAHUCIO                                                          | 7058                      | +                                               | 0.00      | 7059         | +                                                                                               | 0.00                         | 7060                                                    | +                     | 0.00                 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |                                                                    | OTROS                     | 7061                                            | +         | 0.00         | 7062                                                                                            | +                            | 0.00                                                    | 7063                  | +                    |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 7070                                                               | +                         | 0.00                                            | 7071      | +            | 0.00                                                                                            | 7072                         | +                                                       | 0.00                  |                      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 7073                                                               | +                         | 0.00                                            | 7074      | +            | 0.00                                                                                            | 7075                         | +                                                       | 0.00                  |                      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACELERADA | NO ACELERADA | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      | 0.00                                                               |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7079                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7080                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7081                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | 423                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7082                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7083                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7084                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7085                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7086                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7087                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                             | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7088                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7089                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7090                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | 426                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7091                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7092                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7093                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7094                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7095                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7096                                                    | +                     | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7097                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7098                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7099                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |
| OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 429                                                                                             | +            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7100                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7101                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7102                                                    | +                     | 0.00                 |                                                                    |                           |                                                 |           |              |                                                                                                 |                              |                                                         |                       |                      |

|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|------|---------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                       |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR       | 430  | +         | 0.00                                     | AMORTIZACIONES                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                          | 7097                                                   | +                   | 0.00    | 7098    | +        | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                   | 431                | -    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES            | 432  | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                | +    | 0.00      | 7100                                     |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | +                   | 0.00    | 7101    | +        | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                         | 434                | -    | 0.00      |                                          |                                                        | 7103                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7104    | +       | 0.00     | 7105 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES            | 432  | +         | 0.00                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                | +    | 0.00      | 7106                                     |                                                        | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7107                | +       | 0.00    | 7108     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO | 435  | +         | 0.00                                     |                                                        |                                                                                                                          | 7109                                                   | +                   | 0.00    | 7110    | +        | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)                                                                | 436                | -    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7113                | +       | 0.00    | 7114     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                | +    | 0.00      |                                          |                                                        | 7115                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7116    | +       | 0.00     | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                | +    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7119                | +       | 0.00    | 7120     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                | +    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                | +    | 0.00      |                                          | 7124                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7125                | +       | 0.00    | 7126     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                | +    | 0.00      |                                          | 7127                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7128                | +       | 0.00    | 7129     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443                | +    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7131                                                   | +                   | 0.00    | 7132    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                | +    | 0.00      |                                          |                                                        | 7134                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7135    | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 445                | +    | 0.00      |                                          |                                                        | 7137                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7138    | +       | 0.00     |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 449                | =    | 24097.63  |                                          |                                                        | 7139                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7140    | +       | 0.00     | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 499                | =    | 146135.60 |                                          |                                                        | 7142                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7143    | +       | 0.00     | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                | =    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7149                                                   | +                   | 0.00    | 7150    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7152                                                   | +                   | 0.00    | 7153    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7155                                                   | +                   | 0.00    | 7156    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7158                                                   | +                   | 0.00    | 7159    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                | 465                | =    | 0.00      |                                          | 7160                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7161                | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                | =    | 0.00      |                                          | 7163                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7164                | +       | 0.00    | 7165     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                | =    | 0.00      |                                          | 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      |                                          | 7169                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7170                | +       | 0.00    | 7171     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | (-) TOTAL DEPRECIACION 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      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7173                                                   | +                   | 0.00    | 7174    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                | =    | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                             |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7176                                                   | +                   | 4.25    | 7177    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                | =    | 0.00      |                                          | 7178                                                   | +                                                                                                                        | 0.00                                                   | 7179                | +       | 1542.15 | 7180     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7182                                                   | +                   | 0.00    | 7183    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                | =    | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                                                                          |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7185                                                   | +                   | 1619.46 | 7186    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                | =    | 0.00      |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7188                                                   | +                   | 0.00    | 7189    | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          | 7190                                                   | +                   | 0.00    | 7191    | +        | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                             |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | MERMAS                                                                                                                   |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                 |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                    |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                        |                                                        |                     |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                         | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7211    | +       | 0.00     | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7214    | +       | 0.00     | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7217    | +       | 0.00     | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                        | 7220                | +       | 0.00    | 7221     | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223    | +       | 0.00     | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                  | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00               | 7227 | +         | 0.00                                     | 7228                                                   |                                                                                                                          |                                                        | +                   | 0.00    |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                 | 7229                                                                                                                                                                                                            | +                  | 0.00 | 7230      | +                                        | 0.00                                                   |                                                                                                                          | 7231                                                   | +                   | 0.00    |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 7232                                                                                                                                                                                                            | +                  | 0.00 | 7233      | +                                        | 0.00                                                   | 7234                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | 7235                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7236    | +       | 0.00     | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | 7238                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7239    | +       | 0.00     | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | 7241                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7242    | +       | 15808.68 | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7245                | +       | 0.00    | 7246     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | 7247                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7248    | +       | 25735.27 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |         |         | 7251     | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR        |         |         | 7254     | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | LOCAL               |         |         | 7257     | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR        |         |         | 7260     | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |         |         | 7263     | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        |         |         | 7266     | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |         |         | 7269     | +    | 4796.46 | 7270 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        |         |         | 7272     | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |         |         | 7275     | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        |         |         | 7278     | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                 |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 7281 | +         | 0.00                                     | 7282                                                   |                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 7284 | +         | 0.00                                     | 7285                                                   |                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                    |      | 7287      | +                                        | 0.00                                                   | 7288                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                    |      | 7290      | +                                        | 0.00                                                   | 7291                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                    |      | 7293      | +                                        | 0.00                                                   | 7294                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                       |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                    |      | 7296      | +                                        | 0.00                                                   | 7297                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                |         |         |          |      |         |      |      |      |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7299                | +       | 0.00    | 7300     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7302                | +       | 0.00    | 7303     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |           |                                          |                                                        |                                                                                                                          |                                                        | 7305                | +       | 0.00    | 7306     | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545                                                                                                                                                                                                             | +                  | 0.00 |           |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL) |                                                        |                     |         |         |          |      |         | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546          | +   |           | 0.00                                                                                    | [PROPORCIONAL]<br>OTROS                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7311      | +    |         | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | + |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547          | +   |           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7314      | +    |         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |          | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548          | +   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             | 7991 | =                                                                                                       | 178514.34                                                                                       |                         |      |           |      |         |           | 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          | +   |           | 3045.17                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =   |           | 58301.43                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7992      | +    |         | 386554.73 |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7999      | +    |         | 565069.07 |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7901      | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7902      | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7903      | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7904      | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |           | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7905      | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7907      | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 7908      | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                      |      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                 |                         |      |           |      | 801     | =         |                                                                                                                                                                                     |   | 43677.70 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                 |                         |      |           |      | 802     | =         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +            |     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +   |           | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +   |           | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |      |                                                                                                         | 094                                                                                             | -                       | 0.00 | 095       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569 | +         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |                         | 096  | +         | 0.00 | 097     | -         |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570          | +   |           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 098       | =    |         | 43677.70  |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 803       | -    |         | 6551.65   |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 804       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 805       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 806       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 807       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 808       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 809       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 810       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 811       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 812       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +   |           | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 813       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +   |           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                         |      | REVERSIÓN |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | 814                                                                                             | +                       | 0.00 | 815       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 816                                                                                             | +                       | 0.00 | 817       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | 818                                                                                             | +                       | 0.00 | 819       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | 820                                                                                             | +                       | 0.00 | 821       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |      |                                                                                                         | 822                                                                                             | +                       | 0.00 | 823       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +   |           | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                         | 824                                                                                             | -                       | 0.00 | 825       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =   |           | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 826                                                                                             | +                       | 0.00 | 827       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =   |           | 58301.43                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |      |                                                                                                         | 828                                                                                             | -                       | 0.00 | 829       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =   |           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                         | 830                                                                                             | +                       | 0.00 | 831       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =   |           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 833       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 834  | +/-       | 0.00 | 835     | +/-       |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00     |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +   |           | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 836       | =    |         | 37126.05  |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 837       | =    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PAGO FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +   |           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |      |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |      | 838       |      |         | SI        |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +   |           | 27.29                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 839       |      |         | 100.00    |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +   |           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 840       |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +   |           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 841       |      |         | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |      | 842       |      | 0.00    | 843       |                                                                                                                                                                                     |   |          | 37126.05 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +   |           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |      |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         |      | 844       |      | 0.00    | 845       |                                                                                                                                                                                     |   |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                         |      | 846       |      | 0.00    | 847       |                                                                                                                                                                                     |   |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +   |           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 848       |      | 0.00    | 849       |                                                                                                                                                                                     |   |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | -   |           | 59162.34                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 848       |      | 0.00    | 849       |                                                                                                                                                                                     |   |          | 37126.05 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 850       | =    |         | 9281.51   |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/- |           | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 850       | +    |         | 3893.41   |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +   |           | 27844.54                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 851       | -    |         | 3893.41   |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -   |           | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 852       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 853       | -    |         | 3893.41   |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 854  | =         |      | 5388.10 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |     | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 855  | =         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-          |     | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 856  | +         |      | 3893.41 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 857  | -         |      | 3060.57 |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 858  | -         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 859  | -         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 860  | -         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            |     | 87834.17  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 861  | -         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            |     | 146135.60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                          |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                                                                 |                         | 862  | -         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         |      | 863       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =   |           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      | 864       | -    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                         |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 606.42                                        |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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  | +           | 6220.94                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 6220.94                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 6220.94                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0910757236                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 0703840371001                   |                |     |                |     |          |