

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |            | 871797019901 |
| 201                                  | RUC                              | 0992655178001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | JOIME S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203        | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [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                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 17496.18                                       |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            | 6001           | +    | 712138.09 | 6002                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |                                            | 6003           | +    | 0.00      | 6004                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            | 6005           | +    | 0.00      | 6006                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 92141.33                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                            |                | 6007 | +         | 0.00                                                                  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                |                                            | 6009           | +    | 0.00      | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                |                                            | 6011           | +    | 0.00      | 6012                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +              |                                                                                  |                                                                                              | 318764.65                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                            |                | 6013 | +         | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                | 6015                                       | +              | 0.00 | 6016      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            |                | 6017 | +         | 0.00                                                                  | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |                | 6019 | +         | 0.00                                                                  | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6021      | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                | 6023 | +         | 0.00                                                                  | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6026           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |      |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                                                           | +                                          | 0.00           | 6028 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6030           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6032           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6034           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6036           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               | 6037                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6038           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               | 6039                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6040           | +    |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           |      | 23846.51       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +           |      | 15552.70       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                | 6041                                       | +              | 0.00 | 6042      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                | 6043                                       | +              | 0.00 | 6044      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                | 6045                                       | +              | 0.00 | 6046      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                | 6047                                       | +              | 0.00 | 6048      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                | 6049                                       | +              | 0.00 | 6050      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                | 6051                                       | +              | 0.00 | 6052      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                | 6053                                       | +              | 0.00 | 6054      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                | 6055                                       | +              | 0.00 | 6056      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                | 6057                                       | +              | 0.00 | 6058      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                | 6059                                       | +              | 0.00 | 6060      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                                | 6061                                       | +              | 0.00 | 6062      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +    |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                            |                | 6063 | +         | 0.00                                                                  | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6065                                                           | +                                          | 0.00           | 6066 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6067                                                           | +                                          | 0.00           | 6068 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -           |      | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6069                                                           | +                                          | 0.00           | 6070 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6071                                                           | +                                          | 0.00           | 6072 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6073                                                           | +                                          | 0.00           | 6074 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00           | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6075                                                           | +                                          | 0.00           | 6076 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6077                                                           | +                                          | 0.00           | 6078 | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                                | 6077                                       | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                |                                                                | 6079                                       | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                                                | 6081                                       | +              | 0.00 | 6082      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                | 6083                                       | +              | 0.00 | 6084      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =           |      | 467801.37      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                                | 6085                                       | +              | 0.00 | 6086      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                |                                                                | 6087                                       | +              | 0.00 | 6088      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +           |      | 8104.20        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | OTROS                                                                         |                                                |                                                                | 6089                                       | +              | 0.00 | 6090      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                |                                                                | 6091                                       | +              | 0.00 | 6092      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | OTROS                                                                         |                                                |                                                                | 6093                                       | +              | 0.00 | 6094      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                |                                                                | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                                | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                |                                                                | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                             | +                                                                |                                                                                                 | 9351.00                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                                                            | 6102                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6104                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6106                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                     | 6107                                                                                            | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6110                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                     | 6111                                                                                            | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6114                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                     | 6115                                                                                            | +                                                                                                                       | 12.50                                                                                                                                               | 6116                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 372                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | 10234.50                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6118                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | 21181.43                                                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                    | 6120                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +                                                                |                                                                                                 | 40064.29                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                      | 6122                                                                                            | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 375                                                                                             | +                                                                |                                                                                                 | 125161.80                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 376                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 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                                                                         |                                                                                                                        | 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                                                                                                      | =                                                                                               | 712150.59                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                                | 3464.91                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -                                                                | 110987.39                                                                                       | 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 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | A COSTO                                                                                         | 388                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       | 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                |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           | 6148                                                                                                                              | =                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 392                                                                | -                                         |                                                                                                                                   |                                        |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                               | 0.00 |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 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                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                               | +                                                                                                         | 0.00                                                                                            | GASTO                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 395                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                   | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                          | 396                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                   | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 397                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                      | -                                                                                                                                 | 0.00                                   |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7013                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7018                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00 |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7021 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | A COSTO      | 404  | +                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           | 7022     | -                                                                       | 0.00 |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      | -                   | 0.00                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                                                                                            | +                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                    | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | +                                               | 0.00     |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                    | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |      |      |                                              |                                                         |      |      | 407  | +    |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | 408                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    | 405                                                                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 406                                                                                                                                                 |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          | -                                                                       |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       | 407                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | TANGIBLES                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                 | 408                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                   | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 92193.40                                        | 7042 | +                   | 0.00                           |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                | INTANGIBLES                                | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                               | -    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +    | 0.00                                    | 7044 | +                                               | 22766.24 |                                                                         | 7045 | +    | 0.00 |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                | 411                                                                                                                                    | -                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | +    | 0.00 | 7047 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                | +                                          | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | +                                            | 0.00                                                                                                    | 7050         | +    | 50109.62                                | 7051 | +                                               | 0.00     |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 7052                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                      | 7053                                                                                                                              | +                                      | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                               | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055                           |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          | +                                                                       | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                         | 7057                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7060                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          | LOCALES                                         | 426  | +                   | 0.00                           |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          | OTROS                                                                   | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                         | +                                                       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | +                   | 0.00                           | 7074                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7075 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7075                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +                   | 0.00                           | 7071                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7072 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | +                   | 0.00                           | 7074                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7075 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7075                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +                   | 0.00                           | 7071                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7072 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | +                   | 0.00                           | 7074                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7075 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7075                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +                   | 0.00                           | 7071                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7072 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | +                   | 0.00                           | 7074                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7075 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7075                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | +                   | 0.00                           | 7071                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7072 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +                                                                       | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                         | 7072                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7073 | +                   | 0.00                           | 7074                                       | +                                                                                               | 0.00                              | 7075 | +                                            | 0.00                                                                                                    |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                               | +                                         | 0.00                                                                                                                              | 7072                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         |              |      |                                         |      |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                                                                                                                                   |                                        |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |      |                     |                                |                                            |                                                                                                 |                                   |      |                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                       | 0.   |                                                 |          |                                                                         |      |      |      |                                              |                                                         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7314                                                                                            |            |      | +                                    | 0.00      | 7315      |           | +        | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7991                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00      |           |           |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 2807.98   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 123818.86 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |            | 7992 |                                      |           | +         | 568681.97 |          |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7999       |      |                                      | +         | 568681.97 |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7901       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7902       |      |                                      | +         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7903       |      |                                      | -         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7904       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7905       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7906       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7907       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 7908       |      |                                      | =         | 0.00      |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                                                                 |            | 801  |                                      |           | =         | 143468.62 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 098                                  |           | =         | 143468.62 |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 803                                  |           | -         | 21520.29  |          |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 804                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +            | 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                                  |           | +         | 3350.00   |          |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      | 807       |           | +         | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + [ (805-806)*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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      | 812       |           | -         | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 819       |           | -        | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 821       |           | -        | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 823       |           | -        | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 824                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      | 825       |           | +        | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 826                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 827       |           | -        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 123818.86 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 828                                                                                             |            |      | -                                    | 0.00      | 829       |           | +        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 830                                                                                             |            |      | +                                    | 0.00      | 831       |           | -        | 0.00      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 833                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                 |            | 834  |                                      |           | +/-       | 0.00      | 835      |           | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 3000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 836                                  |           | =         | 125298.33 |          |           |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 837                                  |           | =         | 0.00      |          |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 180300.10 | 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       |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 28005.72  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 839                                  |           |           | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                                                     |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                             |            |      |                                      | 0.00      | 843       |           |          | 125298.33 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                             |            |      |                                      | 0.00      | 845       |           |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                             |            |      |                                      | 0.00      | 847       |           |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 154306.99 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                             |            |      |                                      | 0.00      | 849       |           |          | 125298.33 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 850                                  |           | =         | 27565.63  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 800                                  |           | +         | 10260.54  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 84944.44  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 851                                  |           | -         | 10260.54  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 852                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      | 853       |           | -         | 10260.54 |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 854                                  |           | =         | 17305.09  |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 855                                  |           | =         | 0.00      |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 856                                  |           | +         | 10260.54  |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 857                                  |           | -         | 8182.07   |          |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 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                                                                                                       |                              | =            | 450557.25 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 861                                  |           | -         | 7370.63   |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 574376.11 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 862                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 863                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      | 864                                  |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                 |            | 865  |                                      |           | =         | 12012.93  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                 |            | 866  |                                      |           | =         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                 |            | 867  |                                      |           | +         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                 |            | 868  |                                      |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                 |            | 869  |                                      |           | =         | 12012.93  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                 |            | 870  |                                      |           | =         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                 |            | 871  |                                      |           | +         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                                                                                                 |            | 872  |                                      |           | -         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                                                                                                 |            | 873  |                                      |           | +         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                 |            | 874  |                                      |           | +         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |      |                                                                                                 |            | 879  |                                      |           | =         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |            | 874  |                                      |           | +         | 0.00      |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                 |            |      |                                      |           |           |           |          |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 12012.93                  |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 12012.93                  |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 12012.93                  |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0907872311                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0905176061001             |                                 |     |                |     |          |