

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 133698094  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791255135001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | INDUPETRA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [029]  | +                                                       | [0.00]                                                                                   |  |  |       |   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [030]  | +                                                       | [3.00]                                                                                   |  |  |       |   |        |

| 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                                                                                          | +                                           | 46463.75   |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             |            | 6001           | +                                                                          | 2901426.41 |                |      | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |     | 313  | +         | 0.00 |                                                                                  |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             |            | 6003           | +                                                                          | 0.00       |                |      | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314  | -         | 0.00 |                                                                                  |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             |            | 6005           | +                                                                          | 0.00       |                |      | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    | 671359.07 |      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 317 | -    | 35599.70  |      |                                                                                  |                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                |            |                | 6011                                                                       | +          | 0.00           |      |                                                                       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318 | +    | 66375.44  |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              | POR PRESTACION 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 320 | +    | 0.00      |      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              |                                             | 6017       | +              | 0.00                                                                       |            |                | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +    | 0.00      |      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |            |                | 6019                                                                       | +          | 0.00           |      |                                                                       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |     |      | 322       | +    |                                                                                  |                                         |                                                                                              | 0.00                                        |            |                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |            |                | 6021 | +                                                                     | 0.00 |      |      | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     |      | 323       | +    |                                                                                  |                                         | 0.00                                                                                         |                                             |            | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |            |                | 6023 | +                                                                     | 0.00 |      |      | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      | 324       | -    |                                                                                  |                                         | 0.00                                                                                         |                                             |            |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |            |                | 6025 | +                                                                     | 0.00 |      |      | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    | 32354.78  |      |                                                                                  |                                         | 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 |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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           | +    | null                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   | 0.00 |           |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                         |                                                                                              | 6035                                        | +          | 0.00           |                                                                            |            | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +   | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 333                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 335                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 336                                                                                          | +                                           | 76263.68   |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 337                                                                                          | +                                           | 79633.50   |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 338                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 339                                                                                          | +                                           | 42429.86   |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 340                                                                                          | +                                           | 218533.66  |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 341                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 342                                                                                          | +                                           | 334938.00  |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 343                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 344                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 345                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 346                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 347                                                                                          | -                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 348                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 349                                                                                          | -                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 350                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 351                                                                                          | -                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 352                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 353                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 354                                                                                          | -                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 355                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 356                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 357                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 358                                                                                          | +                                           | 5356.67    |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 359                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 360                                                                                          | +                                           | 6700.00    |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 361                                                                                          | +                                           | 1544808.71 |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 361                                                                                          | +                                           | 1544808.71 |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 362                                                                                          | +                                           | 116000.00  |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 363                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 364                                                                                          | +                                           | 289000.00  |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 365                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 366                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 366                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         | 366                                                                                          | +                                           | 0.00       |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |           |      |                                                                                  |                                         |                                                                                              |                                             |            |                |                                                                            |            |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             |                    | 367                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                     | +    | 0.00      | 6108      | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                    |                                                                          | 368                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 1400322.14                                                                                          | 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                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +         | 0.00      | 6114 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                    |                                                                          | 371                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                    | 6115 | +         | 0.00      | 6116 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             |                    | 372                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                     | +    | 0.00      | 6118      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                    | 373                                                                      | +                                            | 16006.81                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                     | +    | 0.00      | 6120      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                    | 374                                                                      | +                                            | 13124.74                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                     | +    | 0.00      | 6122      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             |                    | 375                                                                      | +                                            | 135934.82                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                     | +    | 0.00      | 6124      | +    | null      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                     | +    | 0.00      | 6126      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             | 376                | +                                                                        | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6127                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6128      | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             | 377                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6130      | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             | 378                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6132      | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | 379                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6134      | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 380                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 6136      | +         | null |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 381                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 382                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 383                                                                      | +                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 19660.09                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 384                                                                      | -                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 739880.04                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 385                                                                      | -                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             |                    | 386                                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |                    | 387                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                    |                                                                          | 388                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          | 389                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          | 390                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          | 391                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                    | 389                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                    | 390                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                    | 391                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                    | 392                                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                             | 393                | -                                                                        | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                          |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +                                                                        | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7001                                                                     | +    | 0.00      | COSTO     |      |           | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(Afectos 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      | 7009                                                                                                                                                |      |      | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7010                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |                    | 398                                                                      | -                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                     |                                                                          | 7013 | +         | 212930.86 |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |                    | 399                                                                      | -                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                     |                                                                          | 7016 | +         | 691488.22 |      |           |                                                                                                                                                     | 7018 |      |                                                            | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +                                                                        | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     | 7019                                                                     | +    | 645077.75 |           |      |           | 7021                                                                                                                                                |      |      | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7022                                                                     | -    | 218533.66 |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 402                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                     |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7031                                                                     | +    | 334707.82 |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     | 7034                                                                     | -    | 334938.00 |           |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                    | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406                | -                                                                        | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                     | 7037                                                                     | +/   | 0.00      | 7038      | +/   | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/   | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7040                                                                     | +    | 255137.92 | 7041      | +    | 129968.56 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408                | -                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7043                                                                     | +    | 68835.57  | 7044      | +    | 23974.70  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 409                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7046                                                                     | +    | 55395.49  | 7047      | +    | 26277.24  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                | -                                                                        | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7049                                                                     | +    | 0.00      | 7050      | +    | 43432.45  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 411                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     | 7052                                                                     | +    | 0.00      | 7053      | +    | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     | 7055                                                                     | +    | 0.00      | 7056      | +    | 20305.31  | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     | 7058                                                                     | +    | 0.00      | 7059      | +    | 9198.16   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +                                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7061                                                                     | +    | 0.00      | 7062      | +    | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                | +                                                                        | 0.00 | 7065      | +         | 0.00 | 7066      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                              | 416                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                     | NO ACCELERADA                                | 7067                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 60472.60                                                                                            | 7068                                                                     | +    | 6390.42   | 7069      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                            |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                              | 417                                                                                                                                         | +/                 | 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                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                     |                                                                          | 7073 | +         | 0.00      | 7074 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                     |                                                                          | 7076 | +         | 0.00      | 7077 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 422                                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                          |      |           | 7079      | +    | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES            | 423                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |           | 7082      | +    | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 424                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | OTROS                                                                    |      |           | 7085      | +    | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 425                                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |           | 7088      | +    | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 426                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                          | 7091 | +         | 0.00      | 7092 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427                                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                     |                                                                          | 7094 | +         | 0.00      | 7095 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    | 428                                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                          | 7097 | +         | 0.00      | 7098 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                  | 429                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |           |           | 7100 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +    | 0.00                                                       | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                              |                                                                                                                                         | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 7104      | +         | 0.00 | 7105      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 431                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                     | OTROS                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                            |                                                                                                     |                                                                          | +    | 0.00      | 7107      | +    | 0.00      | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                      | 432                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                     |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                            |                                                                                                     |                                                                          | +    | 0.00      | 7110      | +    | 0.00      | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                     |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7112                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7113 | +         | 0.00      | 7114 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                            |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                              | 434                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                     |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7115                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7116 | +         | 0.00      | 7117 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          |                                                                                        |                         |  |                 |      |           |      |      |          |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|------|-----------|------|------|----------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00       |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                   |                         |  | 7109            | +    | 0.00      | 7110 | +    | 0.00     | 7111      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                         |  |                 |      |           | 7113 | +    | 0.00     | 7114      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00       |                                          | DE INVENTARIOS                                                                         |                         |  | 7115            | +    | 0.00      | 7116 | +    | 0.00     | 7117      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                         |  |                 |      |           | 7119 | +    | 0.00     | 7120      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  |                 |      |           |      |      |          |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                         |  |                 |      |           | 7122 | +    | 0.00     | 7123      | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                         |  | 7124            | +    | 0.00      | 7125 | +    | 0.00     | 7126      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                         |  | 7127            | +    | 0.00      | 7128 | +    | 0.00     | 7129      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +   | 0.00       |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                         |  |                 |      |           | 7131 | +    | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                         |  |                 |      |           | 7134 | +    | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           |                         |  |                 |      |           | 7137 | +    | 0.00     | 7138      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =   | 1250168.56 |                                          | OTRAS                                                                                  |                         |  | 7139            | +    | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 2794977.27 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                          |                         |  | 7142            | +    | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     | 7144      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =   | 0.00       |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                  |                         |  | 7145            | +    | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =   | 0.00       |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                 |                         |  |                 |      |           | 7149 | +    | 0.00     | 7150      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                     |                         |  |                 |      |           | 7152 | +    | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                              |                         |  |                 |      |           | 7155 | +    | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00       |                                          | POR LITIGIOS                                                                           |                         |  |                 |      |           | 7158 | +    | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                       |                         |  | 7160            | +    | 0.00      | 7161 | +    | 0.00     | 7162      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =   | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                  |                         |  | 7163            | +    | 0.00      | 7164 | +    | 6857.50  | 7165      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =   | 0.00       |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                            | RELACIONADAS            |  | 7166            | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     | 7168      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =   | 0.00       |                                          |                                                                                        | NO RELACIONADAS         |  | 7169            | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     | 7171      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =   | 0.00       | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                 |                         |  |                 |      |           | 7173 | +    | 1955.79  | 7174      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =   | 0.00       |                                          | TRANSPORTE                                                                             |                         |  |                 |      |           | 7176 | +    | 39528.45 | 7177      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =   | 0.00       |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                  |                         |  |                 |      |           | 7179 | +    | 5614.53  | 7180      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =   | 0.00       |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                        |                         |  |                 |      |           | 7182 | +    | 362.52   | 7183      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =   | 0.00       |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                      |                         |  |                 |      |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00       |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                         |  |                 |      |           | 7188 | +    | 9134.27  | 7189      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =   | 0.00       |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                      |                         |  | 7190            | +    | 43647.99  | 7191 | +    | 3745.78  | 7192      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00       |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       |                         |  |                 |      |           | 7194 | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            | PASIVOS CORRIENTES                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                           |                         |  | 7196            | +    | 100161.98 | 7197 | +    | 9734.01  | 7198      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |            |                                          | MERMAS                                                                                 |                         |  | 7199            | +    | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 0.00       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                               |                         |  | 7202            | +    | 7520.52   | 7203 | +    | 2613.10  | 7204      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                  |                         |  | 7205            | +    | 0.00      | 7206 | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +   | 323342.20  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                      |                         |  | 7208            | +    | 0.00      | 7209 | +    | 11626.09 | 7210      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00       |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)      | LOCAL                   |  | 7211            | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 515 | +   | 25250.80   |                                          |                                                                                        | DEL EXTERIOR            |  | 7214            | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00     | 7216      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +          | 0.00                                     |                                                                                        | NO RELACIONADAS         |  | LOCAL           | 7217 | +         | 0.00 | 7218 | +        | 145852.72 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +          | 0.00                                     |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    | 7220 | +         | 0.00 | 7221 | +        | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +          | 0.00                                     |                                                                                        | RELACIONADAS            |  | LOCAL           | 7223 | +         | 0.00 | 7224 | +        | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 519 | +          | 0.00                                     |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    | 7226 | +         | 0.00 | 7227 | +        | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +          | 0.00                                     |                                                                                        | NO RELACIONADAS         |  | LOCAL           | 7229 | +         | 0.00 | 7230 | +        | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 521 | +          | 0.00                                     |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    | 7232 | +         | 0.00 | 7233 | +        | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                         |  | 7235            | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00       |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                      |                         |  | 7238            | +    | 0.00      | 7239 | +    | 0.00     | 7240      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 413418.20  |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                     |                         |  | 7241            | +    | 105519.37 | 7242 | +    | 4096.59  | 7243      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00       |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                |                         |  |                 |      |           | 7245 | +    | 0.00     | 7246      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                  |                         |  | 7247            | +    | 62103.83  | 7248 | +    | 15940.78 | 7249      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00       |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |  | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7251 | +    | 0.00     | 7252      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | NO RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7254 | +    | 0.00     | 7255      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    |      | LOCAL     | 7257 | +    | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    |      | LOCAL     | 7260 | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +   | 30021.11   |                                          |                                                                                        |                         |  | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7263 | +    | 0.00     | 7264      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 24081.10   |                                          |                                                                                        |                         |  | NO RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7266 | +    | 0.00     | 7267      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +   | 14406.45   |                                          |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    |      | LOCAL     | 7269 | +    | 44881.78 | 7270      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7275 | +    | 0.00     | 7276      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +   | 79604.86   |                                          |                                                                                        |                         |  | NO RELACIONADAS |      | LOCAL     | 7278 | +    | 0.00     | 7279      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   |                                    | 537 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | DEL EXTERIOR    |      | LOCAL     | 7281 | +    | 89864.72 | 7282      | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 538 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                        |                         |  | RELACIONADAS    |      | LOCAL     | 7284 | +    | 0.00     | 7285      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |                                    | 539 |     |            |                                          |                                                                                        |                         |  |                 |      |           |      |      |          |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|--|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 7906                                          | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 7907                                          | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                               | 801            | =         | 160540.68                 |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 380578.29  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 802                                           | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            |              | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                         |                |                                               | 096            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 098                                           | =              | 160540.68 |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 803                                           | -              | 24081.10  |                           |          |  |                                 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025-6132)                 |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 804                                           | -              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                                                 | +          | 91966.53                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                         |                |                                               | 805            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +          | 24450.65                                                                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                |                                               | 806            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                |                                               | 807            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                         |                |                                               | 808            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                         |                |                                               | 809            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |                                                                                         |                |                                               | 810            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                |                                               | 811            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                         |                |                                               | 812            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                |                                               | 813            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                         |                |                                               | 814            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                         |                |                                               | 816            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                         |                |                                               | 818            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                         |                |                                               | 820            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                         |                |                                               | 822            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 824                                           | -              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 826                                           | +              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 496995.47  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 828                                           | +              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 1564684.94 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 830                                           | +              | 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       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 833                                           | -              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 834                                           | +/-            | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 836                                           | =              | 136459.58 |                           |          |  |                                 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 600000.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 839                                           | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 840                                           |                | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 446798.77  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 841                                           |                | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +          | 44535.89                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                         |                |                                               | 842            |           | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                         |                |                                               | 842            |           | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                         |                |                                               | 843            |           | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                         |                |                                               | 844            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                                         |                |                                               | 845            | -         | 136459.58                 |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                               | 849            | =         | 23198.13                  |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                         |                |                                               | 851            | -         | 24011.10                  |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +          | 149558.22                                                                                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                         |                |                                               | 852            | =         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -          | 81715.16                                                                                                                               | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                         |                |                                               | 853            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-        | -24680.01                                                                                                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                |                                               | 854            | +         | 19503.10                  |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +          | 95794.62                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                         |                |                                               | 855            | -         | 26553.69                  |          |  |                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                         |                |                                               | 856            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                |                                               |                | 857       | -                         | 0.00     |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                |                                               |                | 858       | -                         | 0.00     |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                |                                               |                | 859       | -                         | 48571.81 |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                         |                |                                               | 860            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                         |                |                                               | 862            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                         |                |                                               | 865            | =         | 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                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                               | 866            | =         | 55622.40                  |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                |                                               | 867            | +         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                                                 | =          | 1230292.33                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                         |                |                                               | 868            | -         | 0.00                      |          |  |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 869                                           | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 870                                           | =              | 55622.40  |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | ANTIPOLO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    | ANTIPOLO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 871                                                                                     | +              | 27480.09                                      |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 872                                                                                     | -              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 873                                                                                     | +              | null                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | ANTIPOLO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 879                                                                                     | =              | 27480.09                                      |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 874                                                                                     | +              | 463.20                                        |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 875                                                                                     | +              | 463.20                                        |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 876                                                                                     | +              | 26553.69                                      |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 880                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 881                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 882                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 883                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 884                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 885                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 886                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 887                                                                                     | =              | 0.00                                          |                |           |                           |          |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 903                                           | +              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 904                                           | +              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 909                                           | =              | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 905                                           | USD            | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 906                                           | USD            | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 907                                           | USD            | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | 925                                           | USD            | 0.00      |                           |          |  |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 916                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                                           | Resol No. 0.00 |           |                           |          |  |                                 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911                                                        | USD          | 913                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 917                                                                                     | USD            | 919                                           | USD            | 920       | USD                       |          |  |                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |      |  |      |  |      |  |      |  |         |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|---------|---------|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00    |         | 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 | 1713725834 |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199     | RUC No. | 1704087038001 |  |  |