

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                            |     |                             |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                            |     |                             |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                            |     |                             |            |       |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018                       |     |                             |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                            |     |                             |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1290067126001              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. |     | 203                         | EXPEDIENTE | 69307 |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 991584.62  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 1108246.11 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 2231401.82 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0006 | + | 9248188.39 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | = | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | = | NA   |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                      |                         |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                  | 213188.53            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 188487.32                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                    | 4041209.07           |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 198378.68                     |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                    | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                    | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                    | 129458.37            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +                             |                                    | 565085.37            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 125474.68                     |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 328                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     | 329                           | -                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 330                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 331                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 332                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     | 333                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 334                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 335                           | +                                  | 303137.72            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 336                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 337                           | +                                  | 612583.99            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 338                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 339                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 340                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     | 341                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     | 342                           | +                                  | 1201708.30           |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     | 343                           | +                                  | 282154.89            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     | 344                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     | 345                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     | 346                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     | 347                           | -                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 348                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     | 349                           | -                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 65578.40                      |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     | 356                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 357                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 358                           | +                                  | 37832.40             |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 359                           | +                                  | 732104.91            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 360                           | +                                  | 0.00                 |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | =                                  | 8048675.91           |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 17443.71                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 208516.29                     |                                    |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                                                                          | +                                                                                               | 1548223.75                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                            | 6101                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6102      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +                                                                                               | 32475.49                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                   | 6103                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6104      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6106      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | LOCAL                                                   | 6107                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6108      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                                                           | 5068909.30                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6110      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                                                           | 841363.78                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                   | 6111                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6112      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6114      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | LOCAL                                                   | 6115                                                                                                                                         | +           | 7013.66     | 6116      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372                                                                                             | +                                                                                                           | 11635282.86                                                                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6118      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373                                                                                             | +                                                                                                           | 24117.58                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                   | 6119                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6120      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | +                                                                                               | 32785.67                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 6122        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                          | +                                                                                               | 437139.37                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 6124        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 6126        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 377                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | OTROS                                                   | 6129                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 6130      | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                   | 6131                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 6132        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             | 6133                                                    | +                                                                                                                                            | 152249.98   | 6134        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         | 6135                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 6136        | +         | 0.00      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                    | 6999                                                    | =                                                                                                                                            | 41460047.19 |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                          | +                                                                                               | 18103.02                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                          | -                                                                                               | 2778894.19                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                          | -                                                                                               | 576987.64                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                    |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                              | =                                                       | 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)                                                                  | 6147                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 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) | 6148                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 395                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                    | +                                                                                                                                            | 505613.07   |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                    | +                                                                                                                                            | 6611776.81  |             |           | 7006      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                       |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                              | +                                                       | 0.00                                                                                                                                         | 7008        | +           | 0.00      | 7009      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                              | -                                                       | -678267.44                                                                                                                                   |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                           |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016                                                                                                                                         | +           | 28495377.65 |           |           | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                                                                             | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        |             |           | 7021      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                    | -                                                                                                                                            | 0.00        |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                              | +                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                              | -                                                       | 0.00                                                                                                                                         |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                              | +                                                       | 454558.24                                                                                                                                    |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                              | -                                                       | -1169091.91                                                                                                                                  |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                              | +                                                       | 0.00                                                                                                                                         | 7038        | +           | 0.00      | 7039      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                    | 408                                                                                             | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                    | +                                                                                                                                            | 554297.49   | 7041        | +         | 271871.04 | 7042 | +        | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                              | +                                                       | 85944.16                                                                                                                                     | 7044        | +           | 33688.10  | 7045      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                              |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                              | +                                                       | 100487.35                                                                                                                                    | 7047        | +           | 48021.53  | 7048      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                      |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                              | +                                                       | 0.00                                                                                                                                         | 7050        | +           | 28979.55  | 7051      | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                           | 7052        | +           | 0.00      | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                          | 7055        | +           | 0.00      | 7056      | +    | 29522.02 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                               |                                                                                                                                              | 7058        | +           | 0.00      | 7059      | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 7061        | +           | 131101.47 | 7062      | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | ACELERADA                                                                                                                                    | 7064        | +           | 0.00      | 7065      | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                | 7067        | +           | 677884.42 | 7068      | +    | 76538.19 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 7071        | +         | 0.00      | 7072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   | 7073                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 7074        | +         | 0.00      | 7075 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | 7076        | +           | 83417.92  | 7077      | +    | 2742.48  | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |             | 7079        | +         | 0.00      | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                   | 7082                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 7083        | +         | 0.00      | 7084 | +        | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 423                                                                                             | +                                                                                                           | 181669.01                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                         | 7085                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 7086      | +         | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                         | 7088                                                                                                                                         | +           | 0.00        | 7089      | +         | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 7091                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00        | 7092        | +         | 0.00      | 7093 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 428                                                                                             | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                              |             |             |           |           |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---|------|------|------|------|---------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 429                                | +   | 353965.11   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7094 | +       | 0.00      | 7095 | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 430                                | +   | 0.00        |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7097 | +       | 0.00      | 7098 | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                | -   | 0.00        |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7100 | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102    | +         | 0.00 |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432                                | +   | 0.00        |                                                                                          |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 7103 | + | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105    | +         | 0.00 |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433                                | +   | 0.00        |                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                                       | 7106 | + | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108    | +         | 0.00 |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                | +   | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      | 7109 | +    | 0.00    | 7110      | +    | 10387.85 | 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 | +    | 1327.72 | 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                                | +   | 10101.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7122 | +       | 0.00      | 7123 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +   | 0.00        |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7124 | +       | 1865.49   | 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                                | +   | 482699.95   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7137 | +       | 0.00      | 7138 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =   | 17536914.06 |                                                                                          | OTRAS                                                                                           |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7139 | +       | 0.00      | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =   | 25585589.97 |                                                                                          | 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 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                | =   | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7166 | +       | 0.00      | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =   | 0.00        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7169 | +       | 0.00      | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =   | 0.00        |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7173 | +       | 3701.89   | 7174 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =   | 0.00        |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7176 | +       | 0.00      | 7177 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =   | 0.00        |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7178 | +       | 35761.77  | 7179 | +        | 8334.47  | 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 | +       | 28935.83  | 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 | +       | 2857.14   | 7186 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =   | 0.00        | OTROS GASTOS                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7188 | +       | 0.00      | 7189 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =   | 0.00        |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7190 | +       | 147567.98 | 7191 | +        | 26321.41 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =   | 0.00        |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7194 | +       | 0.00      | 7195 | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |             |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7196 | +       | 851216.22 | 7197 | +        | 51584.34 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |             |                                                                                          | MERMAS                                                                                          |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7199 | +       | 0.00      | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +   | 231667.98   |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      | 7202 | +       | 70754.98  | 7203 | +        | 6197.81  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513 | +           | 906530.41                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514 | +           | 1400910.10                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                            | 515 | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516 | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517 | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +   | 22645.89    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +   | 0.00        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                | +   | 54869.64    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +   | 0.00        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                       |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +   | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                                 |                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      |   |      |      |      |      |         |           |      |          |          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|------|--|--|
| INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                              |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |              |      | 546         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                             | 7311                                                                                            |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 |      |      | +    | 0.00 |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | OTROS                                                         |              |      | 547         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7314        |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7315 |      |  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |              |      | 548         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      |                             | 7991                                                                                            |     |                                      | =           | 38958859.00                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | OTROS                                                         |              |      | 549         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 550         | =                                                                                                                                                                                                                       | 7917594.61                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |      |                             | 7992                                                                                            |     |                                      | +           | 2150044.89                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 553  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      | 7999                        |                                                                                                 |     | +                                    | 41108903.89 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               | DEL EXTERIOR | 554  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 555  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 7901                        |                                                                                                 |     | =                                    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                               | 556          | +    | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7902 |                             |                                                                                                 | +   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                       | 557          | +    | 892988.21   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7903 |                             |                                                                                                 | -   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 558          | +    | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7904 |                             |                                                                                                 | =   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 559  | +           | 353965.11                                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |      | 7905                        |                                                                                                 |     | =                                    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                  | 560          | +    | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7906 |                             |                                                                                                 | =   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                       | 561          | +    | 0.00        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7907 |                             |                                                                                                 | =   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7908 |                             |                                                                                                 | =   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 563  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      | 801                         |                                                                                                 |     | =                                    | 351143.30   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               | DEL EXTERIOR | 564  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 802                         |                                                                                                 |     | =                                    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | LOCALES                                                       | 565          | +    | 11023248.49 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 802  |                             |                                                                                                 | =   | 0.00                                 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 566                                                           | +            | 0.00 |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 567         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 568         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |                             | 094                                                                                             |     |                                      | -           | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  |      |      | +    | 0.00 |  |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                            |              |      | 569         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |      |                             | 096                                                                                             |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 097  |      |      | -    | 0.00 |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                             |              |      | 570         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |      |                             |                                                                                                 |     |                                      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 571         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 803         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |              |      | 572         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 804         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |              |      | 573         | +                                                                                                                                                                                                                       | 94551.00                                                                                                                                       | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 805         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                     |              |      | 574         | +                                                                                                                                                                                                                       | 40433.00                                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 806         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |              |      | 575         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 807         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 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 |      |      |  |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 810                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                               |              | 579  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 811                                  |             |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                  |                                                               |              | 580  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 812                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                               |                                                               |              | 581  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | GENERACION                  |                                                                                                 |     | REVERSION                            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                      |                                                               |              | 584  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 814                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00        | 815                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                  |                                                               |              | 585  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 816                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00        | 817                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                               |              | 586  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 818                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00        | 819                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                     |                                                               |              | 587  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 820                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00        | 821                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                               |              | 588  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                       |      | 822                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00        | 823                                                                                                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 589         | =                                                                                                                                                                                                                       | 12405185.81                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |      |                             | 824                                                                                             |     |                                      | -           | 0.00                                                                                                                                                                                | 825  |      |      | +    | 0.00 |  |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 599         | =                                                                                                                                                                                                                       | 20322780.42                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                             | 826                                                                                             |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  |      |      | -    | 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                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |      |                             | 830                                                                                             |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  |      |      | -    | 0.00 |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 592         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 833         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |      |                             | 834                                                                                             |     |                                      | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  |      |      | +/-  | 0.00 |  |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 601                                                           |              |      | +           | 3500800.00                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 836                                  |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 602                                                           |              |      | -           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 837                                  |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                            |                                                               |              |      | 603         | +                                                                                                                                                                                                                       | 30962.55                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      | 838         |                                                                                                                                                                                     |      |      | NA   |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | RESERVA LEGAL                                                 |              |      | 604         | +                                                                                                                                                                                                                       | 306657.68                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 839         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                           |              |      | 605         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 840         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                      |                                                               |              | 606  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 841                                  |             |                                                                                                                                                                                     |      | NA   |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                         |                                                               |              | 607  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                     |                                                               |              | 608  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |      | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 |     | 842                                  |             |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 843  |      |      |  | 0.00 |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                |                                                               |              | 609  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |      | 844                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00        | 845                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                        |                                                               |              | 610  | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |      | 846                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00        | 847                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                                                               |              | 611  | +           | 44382.50                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 848                         |                                                                                                 |     |                                      | 0.00        | 849                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                           |                                                               |              | 612  | -           | 835.21                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 850                                  |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                             |                                                               |              | 613  | +/-         | -1.9677.48                                                                                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 800                                  |             |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                               |              | 614  | +           | 43322.75                                                                                                                                                                                                                | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 851                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                               |              | 615  | -           | 34748.36                                                                                                                                                                                                                | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 852                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 616          | +    | 1391945.12  | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 | 853 |                                      |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 617          | +    | 0.00        | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 | 854 |                                      |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | OTROS                                                         | 618          | +    | 0.00        | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 | 855 |                                      |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN PERÍODOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                               |              | 619  | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 856                                  |             |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                    |                                                               |              | 620  | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 857                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                  |                                                               |              | 621  | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 858                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                      |                                                               |              | 622  | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 859                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                               |              | 623  | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 860                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                           |                                                               | 698          |      |             | =                                                                                                                                                                                                                       | 5262809.55                                                                                                                                     | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 861         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                  |                                                               | 699          |      |             | =                                                                                                                                                                                                                       | 25585589.97                                                                                                                                    | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |      |                             |                                                                                                 |     |                                      | 862         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                            | 624                                                           |              |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 863                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                            | 625                                                           |              |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                       |      |                             |                                                                                                 |     | 864                                  |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                             | 865                                                                                             |     |                                      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                             | 866                                                                                             |     |                                      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                             | 867                                                                                             |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                             | 868                                                                                             |     |                                      | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                             | 869                                                                                             |     |                                      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                             | 870                                                                                             |     |                                      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |      |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |                                      | 871         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |                                      | 872         |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |                                      | 873         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |                                      | 879         |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                               |              |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                              |      |                             | 874                                                                                             |     |                                      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | JUEZ JUEZ RICARDO DAVID                                                                                                             |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          | SALAS BORJA L             |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1202464028                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0200941656001             |                |                                 |                |     |          |