

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |             |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |             |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |             |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |             | 151719521 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |             |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992916052001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | LEFRUT S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  | TOTAL INGRESOS |             |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            | 311 + 4094.86                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 + 23329.85 |            |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |              | 6001 + 154276.36 | 6002 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |              | 6003 + 0.00      | 6004 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 314 - 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |              | 6005 + 0.00      | 6006 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |              | 6007 + 0.00      | 6008 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                        |              | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 317 - 0.00 |                                                                            |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |              | 6011 + 0.00      | 6012 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                | 318 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              | 6013 + 0.00      | 6014 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              | 6015 + 0.00      | 6016 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              | 6017 + 0.00      | 6018 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                  | 6019 + 0.00    | 6020 + 0.00 |  |                                                                    |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322 + 0.00                                                                                                                                  |                |            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6021 + 0.00                            | 6022 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 + 0.00                                                                                                                                  |                |            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6023 + 0.00                            | 6024 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 - 0.00     |            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               |                                        | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES        | 325 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                        | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 + 0.00                                                                                                                                  |                |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             | 6029 + 0.00                                                                   | 6030 + 0.00                            |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 - 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                        | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                        | 6033 + 0.00  | 6034 + null      |                |             |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 - 0.00     |            |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6035 + 0.00                            | 6036 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 + 0.00     |            |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                               | 6037 + 0.00                            | 6038 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 + 0.00     |            |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               | 6039 + 0.00                            | 6040 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| 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                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 + 0.00     |            |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                        |              | 6041 + 0.00      | 6042 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 + 3273.81  |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                        |              | 6043 + 0.00      | 6044 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337 + 777.80                                                                                                                                |                |            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045 + 0.00                                                                   | 6046 + 0.00                            |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338 + 0.00                                                                                                                                  |                |            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047 + 0.00                                                                   | 6048 + 0.00                            |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339 + 6801.14                                                                                                                               |                |            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049 + 0.00                                                                   | 6050 + 0.00                            |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        |              | 6051 + 0.00      | 6052 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                        |              | 6053 + 0.00      | 6054 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 + 36173.96 |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                        |              | 6055 + 0.00      | 6056 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        |              | 6057 + 0.00      | 6058 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                        |              | 6059 + 0.00      | 6060 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 + 0.00     |            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6061 + 0.00                            | 6062 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 + 0.00     |            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6063 + 0.00                            | 6064 + null  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 - 0.00     |            |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6065 + 0.00                            | 6066 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 + 0.00     |            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               |                                        | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 - 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                        | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                        | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                | 351 - 0.00 |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                        | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                | 352 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                        | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO        |            | 353 + 0.00                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        |              |                  | 6077 + 0.00    | 6078 + 0.00 |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 - 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                        | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                        | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                        | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 + 0.00     |            |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                        | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00      |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 + 0.00     |            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6087 + 0.00                            | 6088 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 + 0.00     |            |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6089 + 0.00                            | 6090 + 0.00  |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            | 360 + 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6091 + 0.00 6092 + 0.00                |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            | 361 = 74451.42                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6093 + 0.00 6094 + 0.00                |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                |            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              |                  |                |             |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                | 362 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL            | 6095 + 0.00    | 6096 + 0.00 |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                | 363 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              | DEL EXTERIOR     | 6097 + 0.00    | 6098 + null |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                | 364 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        |              | LOCAL            | 6099 + 0.00    | 6100 + 0.00 |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                | 364 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00      | 6102 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                | 365 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        | LOCAL        | 6103 + 0.00      | 6104 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                | 366 + 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00      | 6106 + 0.00    |             |  |                                                                    |  |  |

|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | +   | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 372 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |  | 373 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                      |  | 374 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL           |  | 375 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  | 376 | +   | 0.00 |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                              |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  | 377 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  | 378 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                      |  | 380 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL           |  | 381 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                      |  | 382 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 383 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 384 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 385 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                    | 6143         | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6144         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 388 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6145         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 389 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 390 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6147         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 391 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6148         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 392 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 393 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                   |  | 387 | +   | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                    | 6151         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 388 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 389 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 390 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 391 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 392 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 393 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |      |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | A COSTO                                                    |  | 394 | +   | 0.00 |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          |  | 395 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                    |  | 396 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          |  | 397 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 398 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 399 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 400 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 401 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 402 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 403 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | A COSTO                                                    |  | 404 | +   | 0.00 |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 405 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 406 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 407 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 408 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 409 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 410 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 411 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 412 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 413 | +/- | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                    |  | 414 | +   | 0.00 |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            |  | 415 | +/- | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 416 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 417 | +/- | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 418 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 419 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 420 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 421 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 422 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 423 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes              | A COSTO                                                    |  | 424 | +   | 0.00 |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            |  | 425 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 426 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 427 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 428 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 429 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 430 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 431 | -   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 432 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 433 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | A COSTO                                                    |  | 434 | -   | 0.00 |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            |  | 435 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 436 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 437 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 438 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 439 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 440 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 441 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 442 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                        |                                                            |  | 443 | +   | 0.00 |  |                                                                                                                        |                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7109         | +        | 0.00 | 7110    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7113    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7115         | +        | 0.00 | 7116    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7119    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7122    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123   | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7124         | +        | 0.00 | 7125    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7127         | +        | 0.00 | 7128    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7131    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7134    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7137    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                              | +            | 0.00     | 7140 | +       | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          | 7142                                                                              | +            | 0.00     | 7143 | +       | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                                                       | =       | 74451.42                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                                                              | +            | 0.00     | 7146 | +       | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7149 | +       | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7152 | +       | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7155 | +       | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7158 | +       | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          | 7160                                                                              | +            | 0.00     | 7161 | +       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7163                                                                              | +            | 0.00     | 7164 | +       | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 467                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7167     | +    | 0.00    | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7170     | +    | 0.00    | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7173 | +       | 557.40    | 7174                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 470     | =                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7176    | +         | 903.18                                                                                                                                                                              | 7177   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                                                                                         | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              | 7179     | +    | 523.74  | 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     | +    | 1117.83 | 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     | +    | 1610.86 | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7188 | +       | 3121.44   | 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                                                                              | +            | 0.00     | 7191 | +       | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7194 | +       | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                          |                                                                                   | 7196         | +        | 0.00 | 7197    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 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     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 31190.75                                                                                        | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |              | 7202     | +    | 0.00    | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 392.05 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 513     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |              | 7205     | +    | 0.00    | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |              | 7208     | +    | 0.00    | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515                                                                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 140.12                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211 | +       | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           | 516     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL        | 7214     | +    | 0.00    | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00    | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7220     | +    | 0.00    | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00    | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7226         | +        | 0.00 | 7227    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 523     | +                                                                                                                                  | 28334.37                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                          |                                                                                   | 7235         | +        | 0.00 | 7236    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          | 7238                                                                              | +            | 0.00     | 7239 | +       | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          | 7241                                                                              | +            | 0.00     | 7242 | +       | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          | 7245                                                                              | +            | 0.00     | 7246 | +       | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |              |          | 7248 | +       | 29242.19  | 7249                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |              |          | 7251 | +       | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |              |          | 7254 | +       | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |              |          | 7257 | +       | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |              |          | 7260 | +       | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                           |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |              |          | 7263 | +       | 5073.86   | 7264                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 532                                                                                                       | +       | 3042.43                                                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |              |          | 7266 | +       | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                                                                                       | +       | 2147.60                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |              |          | 7269 | +       | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +       | 83.16                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             |              |          | 7272 | +       | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |              |          | 7275 | +       | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                                                                                       | +       | 64.16                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |              | 7278     | +    | 0.00    | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |              | 7281     | +    | 0.00    | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |              | 7284     | +    | 0.00    | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |              | 7287     | +    | 0.00    | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7290         | +        | 0.00 | 7291    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7293         | +        | 0.00 | 7294    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7296                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7297     | +    | 0.00    | 7299      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7303     | +    | 0.00    | 7305      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              | 7308     | +    | 0.00    | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7311 | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7314 | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          | 7991                                                                              | =            | 51026.73 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7992 | +       | 88932.31  | 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. |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                                                                       | =       | 65645.08                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7999 | +       | 139959.04 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7901    | =         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7902    | +         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7903    | -         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                                   | 557     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      | 7904    | =         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 558                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          | 7905 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |               | 7906                                                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |               | 7907                                                                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |               | 801                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 14317.32                                                                                |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 564 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES      | 565 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |               | 802                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 566 | +           | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GENERACIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                               |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 095       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              |     |             |      | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | 098                             | =                                                                                                                                              | 14317.32 |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +             | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                             | -                                                                                                                                              | 2147.60  |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |     |             |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)              |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |     |             |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                            | -        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                            | -        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                         |                                 | 812                                                                                                                                            | -        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                         |                                 | 813                                                                                                                                            | +        | 0.00      |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +             | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |          | REVERSIÓN |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              |     |             |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +             | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 815                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +             | 0.00                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                            | +        | 0.00      | 823                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         | 824                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 825       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |     |             |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 65645.08      | INGRESOS                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 831       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              |     |             |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 833       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | 835       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00     |         |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 836       | =                                                                                                                                                      | 12169.72 |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                       |              |     |             |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 839       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              |     |             |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 840       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |     |             |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +             | 0.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |          |           | 841                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          |           | 842                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |          |           | 843                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |     |             |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +             | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 844                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +             | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 845                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +             | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 849                                                                                                                                                    | =        | 3042.43 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 851                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 852                                                                                                                                                    | =        | 3042.43 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -             | 1120.95                                                                                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 853                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 854                                                                                                                                                    | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +             | 9127.29                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 855                                                                                                                                                    | -        | 637.68  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -             | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 856                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        | 857      | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 858                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +             | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 859                                                                                                                                                    | -        | 140.12  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |          |           | 860                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |          |           | 861                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 862                                                                                                                                                    | -        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 865                                                                                                                                                    | =        | 2264.63 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           | 866                                                                                                                                                    | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 | 698                                                                                                                                            | =        | 8806.34   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |          |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 74451.42      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 868       | -                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |     |             |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 869       | =                                                                                                                                                      | 2264.63  |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |     |             |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 870       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 871                             | +                                                                                                                                              | 883.54   |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              |               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 872       | -                                                                                                                                                      | 883.54   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 873       | +                                                                                                                                                      | null     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 879       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 874       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 875       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 876       | +                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 880       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 881       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 882       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 883       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 884       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 885       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 886       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 887       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 888       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 889       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 890       | =                                                                                                                                                      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |     |             |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 902                             | +                                                                                                                                              | 2264.63  |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 903                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 904                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 999                             | =                                                                                                                                              | 2264.63  |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 905                             | USD                                                                                                                                            | 2264.63  |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 906                             | USD                                                                                                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 907                             | USD                                                                                                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |              |     |             |      |                                                                                                                                                |                              |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         | 925                             | USD                                                                                                                                            | 0.00     |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |              |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No 0.00                                                                                                                                  | 918                          | Resol No 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |           |                                                                                                                                                        |          |         |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918599242 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926760661001 |     |             |     |             |