

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 102                                  | ANO | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.              |     | 113773726  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC | 0991359850001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | MENSHIPPING 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              | 311                                                                              | +                                                                           | 1215.01                                                                                      |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312       | +                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001           | +     | 3102885.41                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314       | +                                                            | 111593.01                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |           | 316                                                          | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES      |       | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 316       | -                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                |       | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323       | +                                                            | 68839.51                                                                         |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |       | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326       | +                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |       | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327       | -                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328       | +                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                                    |                | 6033  | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              | 329                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                |       |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              | 330                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                |       |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +         | 0.00                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6039           | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +         | 22567.18                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6042  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +         | 29478.22                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                        |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                                               | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -         | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 344       | +                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                           | 6067                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +         | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -         | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +         | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +         | 0.00                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -         | 0.00                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +         | 0.00                                                         | INGRESOS NO                                                                      |                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +         | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +         | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +         | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                | +         | 0.00                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                  | 433692.93 |                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |           |                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6098      | +          | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6099                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6100      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6104      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6106      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6108      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6110      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6112      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6114      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6116      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6118      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                            |                                                |      | 370                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                | +                                                            | 0.00      | 6120       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                            |                                                |      | 371                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 20097.02                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                | +                                                            | 0.00      | 6122       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            |                                                |      | 372                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6992.17                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                | +                                                            | 0.00      | 6124       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            |                                                |      | 373                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                | +                                                            | 0.00      | 6126       | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                   |                                                |      | 374                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                     | 6127                                                         | +         | 0.00       | 6128      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | 6129                                                         | +         | 0.00       | 6130      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6132      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6134      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 6136      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                      |                                                | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            |                                                |      | 381                                                                                                                                                                                                | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | 6999                                                         | =         | 3102885.41 |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                | =                                                            | 0.00      |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                | =                                                            | 0.00      |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                | =                                                            | 0.00      |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                | =                                                            | 0.00      |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                                | =                                                            | 0.00      |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6145                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |                                                | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6146                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388                                                        | +                                              | 0.00 | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 389                                                        | +                                              | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 390                                                        | -                                              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 391                                                        | -                                              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 392                                                        | -                                              | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              | 7006      |            | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -                                              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 7009                                                         |           | +          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                        | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              | 7018      |            | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              | 7021      |            | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                     |                                                              |           |            |           |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |           |      |      |           |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            | 406                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/                                                  | -                                                            | 0.00      | 7038       | +/        | -                                                                                                                                                   | 0.00 | 7039 | +/      | -    | 0.00      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            | 407                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7041      | +          | 547004.11 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7043    | +    | 250869.17 | 7044 | +    | 117927.06 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -                                              | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                | +                                                            | 250869.17 | 7045       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7046 | +    | 6188.62 | 7047 | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -                                              | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                | +                                                            | 117927.06 | 7048       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7049 | +    | 0.00    | 7050 | +         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                    | 7049                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7050      | +          | 6188.62   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7052    | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411                                            | +/   | -                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052                                                | +                                                            | 0.00      | 7053       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00    | 7055 | +         | 0.00 | 7056 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 412                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7056      | +          | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7058    | +    | 0.00      | 7059 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413                                            | +/   | -                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                        | 7058                                                | +                                                            | 0.00      | 7059       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00    | 7061 | +         | 0.00 | 7062 | +         | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | OTROS                                                                                                                  |                                                     | 7061                                                         | +         | 0.00       | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +       | 0.00 | 7064      | +    | 0.00 | 7065      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415                                            | +/   | -                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                              | 7064      | +          | 0.00      | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00      | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7071      | +          | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7073    | +    | 0.00      | 7074 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7074      | +          | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7076    | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                              |           | 7076       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +         | 0.00 | 7079 | +         | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                     |           | 7079       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | +         | 0.00 | 7082 | +         | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +                                              | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 7082                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7083      | +          | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7085    | +    | 0.00      | 7086 | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                        | +                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    | 7088                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                         | 7089      | +          | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7091    | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           | RECURSOS MINERALES                       |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -    | 0.00                                  |                      |                                                                                           | OTROS                                    |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          | 7085         | +                         | 0.00 | 7086                                                                               | +                                                            | 0.00        | 7087 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |      |                                                                                    | 7088                                                         | +           | 0.00 | 7089 | +            | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 424  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7092        | +    | 0.00 |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES |      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | +           | 0.00 | 7095 | +            | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         |                           |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         |                           |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |             | +    | 0.00 | 7101         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428  | +                                     |                      |                                                                                           |                                          | 0.00         |                           |      |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00 | OTROS                                 |                      | +                                                                                         |                                          | 0.00         |                           |      |                                                                                    | 7107                                                         | +           | 0.00 | 7108 | +            | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                           |                                          | +            |                           |      | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +           | 0.00 |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +    |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      | 0.00 |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -    |                                       | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                          |              |                           |      |                                                                                    | 7113                                                         | +           | 0.00 | 7114 | +            | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 432  |                                       | +                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |                           |      |                                                                                    |                                                              | 7115        | +    | 0.00 |              |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 434  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 435  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |              | 436  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00        | 7125 | +    | 0.00         | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |              | 437  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 438  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439  |                                       | +                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449  |                                       | =                    | 98080.83                                                                                  |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499  |                                       | =                    | 531773.76                                                                                 |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 460  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                    |              | POR GARANTÍAS             |      | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00        | 7143 | +    | 0.00         | 7144 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 461  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 462  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             | 7149 | +    | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 463  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 464  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             | 7152 | +    | 0.00         | 7153 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 465  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 466  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00        | 7161 | +    | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 467  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 468  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 469  |                                       | =                    | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                          |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    |      |                                                                                    |                                                              | 7173        | +    | 0.00 | 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  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 471  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             | 7176 | +    | 101196.54    | 7177 | +    | 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  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 473  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             | 7182 | +    | 4961.00      | 7183 | +    | 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  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             | 7185 | +    | 0.00         | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 475  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00        | 7191 | +    | 1947524.25   | 7192 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476  |                                       | =                    |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                          |              |                           | 7196 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197        | +    |      | 1979<br>4.37 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      | OTROS GASTOS                                                                              |                                          |              |                           | 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          | +    | 0.00                                  |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                          |              |                           | 7202 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203        | +    |      | 5130<br>0.92 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                                  |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                          |              |                           | 7205 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206        | +    |      | 0.00         | 7207 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 182424.19                             |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                          |              |                           | 7208 | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209        | +    |      | 0.00         | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                  |                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7211                      | +    | 0.00                                                                               | 7212                                                         | +           |      | 0.00 | 7213         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                                  |                      |                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR | 7214                      | +    | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +           |      | 0.00 | 7216         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                  |                      |                                                                                           |                                          | LOCAL        | 7217                      | +    | 0.00                                                                               | 7218                                                         | +           |      | 0.00 | 7219         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                  |                      |                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR | 7220                      | +    | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +           |      | 0.00 | 7222         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                  |                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                             | LOCAL        | 7223                      | +    | 0.00                                                                               | 7224                                                         | +           |      | 0.00 | 7225         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                  |                      |                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR | 7226                      | +    | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +           |      | 0.00 | 7228         | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                  |                      |                                                                                           |                                          | LOCAL        | 7229                      | +    | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +           |      | 0.00 | 7231         | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00 |                                       | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                                                                     | 7232                                     | +            | 0.00                      | 7233 | +                                                                                  |                                                              | 0.00        | 7234 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00 |                                       |                      | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                     | +            | 0.00                      | 7233 | +                                                                                  |                                                              | 0.00        | 7234 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                      |                                                                                           | 7235                                     | +            | 0.00                      | 7236 | +                                                                                  |                                                              | 0.00        | 7237 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                      |                                                                                           | 7238                                     | +            | 0.00                      | 7239 | +                                                                                  |                                                              | 0.00        | 7240 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                      |                                                                                           | 7241                                     | +            | 0.00                      | 7242 | +                                                                                  |                                                              | 4655<br>.38 | 7243 | +    | 0.00         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                       |                      |                                                                                           |                                          |              |                           |      |                                                                                    |                                                              |             |      |      |              |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------|----------|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES      |  | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 7245                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +    | 0.00       | 7246       |      | +        | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  | DEL EXTERIOR |  | 526 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 7247                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +    | 0.00       | 7248       |      | +        | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | 527                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |            | 7251 | +        | 0.00      | 7252       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                 |  |              |  |     |   |      | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7254 | +        | 0.00      | 7255       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |                 |  |              |  |     |   |      | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |            |            | 7257 | +        | 0.00      | 7258       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                 |  |              |  |     |   |      | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7260 | +        | 0.00      | 7261       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                 |  |              |  |     |   |      | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |            | 7263 | +        | 0.00      | 7264       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |  |                 |  |              |  |     |   |      | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7266 | +        | 0.00      | 7267       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                 |  |              |  |     |   |      | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |            |            | 7269 | +        | 0.00      | 7270       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |                 |  |              |  |     |   |      | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5496.21      |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7272 | +        | 0.00      | 7273       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |                 |  |              |  |     |   |      | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1506.50      |                                                                                                                        |                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |            | 7275 | +        | 0.00      | 7276       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |  |                 |  |              |  |     |   |      | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7278 | +        | 0.00      | 7279       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                 |  |              |  |     |   |      | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 22019.63     |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |            |            | 7281 | +        | 0.00      | 7282       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |  |                 |  |              |  |     |   |      | 538                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7284 | +        | 0.00      | 7285       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |                 |  |              |  |     |   |      | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |      |            |            | 7287 | +        | 0.00      | 7288       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |                 |  |              |  |     |   |      | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7290 | +        | 0.00      | 7291       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                 |  |              |  |     |   |      | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        |      |            |            | 7293 | +        | 0.00      | 7294       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |                 |  |              |  |     |   |      | 542                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |            |            | 7296 | +        | 0.00      | 7297       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |                 |  |              |  |     |   |      | 543                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      |                                                                                                                                                |              |      |            |            | 7299 | +        | 0.00      | 7300       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                 |  |              |  |     |   |      | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                                                                |              |      |            |            | 7302 | +        | 0.00      | 7303       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                 |  |              |  |     |   |      | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |            |            | 7305 | +        | 0.00      | 7306       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                 |  |              |  |     |   |      | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 72511.37     |                                                                                                                        |                                                                                                              | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                                |              |      |            |            | 7308 | +        | 0.00      | 7309       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |                 |  |              |  |     |   |      | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |            |            | 7311 | +        | 0.00      | 7312       |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                 |  |              |  |     |   |      | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      | 7314     | +         | 0.00       | 7315 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                 |  |              |  |     |   |      | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7991 | =          | 0.00       |      |          |           |            |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                 |  |              |  |     |   |      | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                 |  |              |  |     |   |      | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 283957.90    |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                 |  |              |  |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 7992                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              | +    | 3066244.02 |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                 |  |              |  |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |            | 7999       |      |          | +         | 3066244.02 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |            | 7901       |      |          | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |            | 7902       |      |          | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |            |            | 7903 |          |           | -          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      |            |            | 7904 |          |           | =          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |            |            | 7905 |          |           | =          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                |              |      |            | 7906       |      |          | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |                 |  |              |  |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |      |            | 801        |      |          | =         | 36641.39   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |            | 802        |      |          | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 096        |            |      | -        | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                 |  |              |  |     |   |      | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 097        |            |      | +        | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                 |  |              |  |     |   |      | 569                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 098        |            |      | =        | 36641.39  |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                 |  |              |  |     |   |      | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                 |  |              |  |     |   |      | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 803  |            |            | -    | 5496.21  |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                 |  |              |  |     |   |      | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 804  |            |            | -    | 0.00     |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                 |  |              |  |     |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 805        |            |      | -        | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 806        |            |      | +        | 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                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            | GENERACION |      |          | REVERSIÓN |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |                 |  |              |  |     |   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 814        |            |      | +        | 0.00      | 815        |      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 816        |            |      | +        | 0.00      | 817        |      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 818        |            |      | +        | 0.00      | 819        |      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      | 822        |            |      | +        | 0.00      | 823        |      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |  |              |  |     |   |      | 589                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 824  |            |            | +    | 0.00     | 825       |            |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                 |  |              |  |     |   |      | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 283957.90    | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 826  |            |            | -    | 0.00     | 827       |            |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |  |              |  |     |   |      | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                    | 828                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | +    | 0.00       | 829        |      |          | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                 |  |              |  |     |   |      | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |              |      |            | 831        |      |          | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                 |  |              |  |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              | 832                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | +/-  | 0.00       | 833        |      |          | +/-       | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                 |  |              |  |     |   |      | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 102000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 835  |            |            | =    | 31145.18 |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | 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                                                                                                                         | +                                                                                                         | 20750.98     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 840  |            |            |      | 0.00     |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                 |  |              |  |     |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                      | 11629.28                                                                                                     | 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?                                                                                  |              |      |            |            | 841  |          |           |            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                      | 9675.00                                                                                                      |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |              |      |            |            | 842  |          |           |            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                          | PORCIÓN 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          | +                                                                                                                      | 44987.74                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |              |      |            | 844        |      |          |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            | 845        |      |          |           | 31145.18   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |      |            | 849        |      |          | =         | 6851.94    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | 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        |      |          | -         | 20133.64   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                                      | 34479.57                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |              |      |            | 852        |      |          | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |              |      |            | 853        |      |          | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |            | 854        |      |          | +         | 20133.64   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                 |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |          |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|--|--|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                    | +   | 24293.24                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855                                                                                                                                 | -                                                                                                                          | 35247.47                                                                                                                                             |          |                                 |          |      |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                    | -   | 0.00                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            | 856                                                                                                                                 | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616 | +                                                                                           | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                             | 857                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00     |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617 | +                                                                                           | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                | 858                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00     |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618 | +                                                                                           | 0.00                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           | 859                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 1082.69  |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | 860                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00     |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                  | 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                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              | 866                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 16196.52 |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |     |                                                                                             | 698                                                                   | =                                                                                                                                   | 247815.86                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867      | +                               | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 699                                                                                         | =                                                                     | 531773.76                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868                                                                                                                                                  | -        | 0.00                            |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |     | 624                                                                                         | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                | 869                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 625                                                                                         | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                | 870                                                                                                                                                  | =        | 16196.52                        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                 |                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                  | +        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                  | -        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                  | +        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                  | =        | 21166.76                        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                  | +        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                  | +        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                  | +        | 21166.76                        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |          | 880                             | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |          | 881                             | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |          | 882                             | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            | 883                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            | 884                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 887                                                                                                                                                  | =        | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                                  | +/-      | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                                  | +/-      | 0.00                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |          | 890                             |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | INTERES                                                                                                                                              |          | 897                             |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | IMPUESTO                                                                                                                                             |          | 898                             |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | MULTA                                                                                                                                                |          | 899                             |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |                                                                       | 902                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | INTERÉS POR MORA                                                                            |                                                                       | 903                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MULTA                                                                                       |                                                                       | 904                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | TOTAL PAGADO                                                                                |                                                                       | 999                                                                                                                                 | =                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |                                                                       | 906                                                                                                                                 | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |                                                                       | 907                                                                                                                                 | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                    |                                                                       | 925                                                                                                                                 | USD                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                 |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                           |                                                                                                                                     | 912                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                          |          |                                 |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911                                                                                         | USD 0.00                                                              |                                                                                                                                     | 913                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                             |          | 915                             | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                                             |                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |          |                                 |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0909136798                                                                                  |                                                                       | 199                                                                                                                                 |                                                                                                                            | RUC No.                                                                                                                                              |          | 0909811713001                   |          |      |  |  |