

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991326618001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KOCHES S.A.

203

EXPEDIENTE

76625

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | -    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | -    | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 489621.71                                                |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | + | 1004074.71                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                 | 6001         | +         | 42801152.18    | 6002       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                 | 6003         | +         | 4614.28        | 6004       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | - | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 |              | 6005      | +              | 2598131.67 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + | 12071538.19                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             | 6007            | +            | 261350.90 | 6008           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6009            | +            | 0.00      | 6010           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | - | -774862.45                                                                 |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                 | 6011         | +         | 0.00           | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6013           | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6015           | +          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6017           | +          | 264000.00                                                          | 6018 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6019           | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6021           | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6023           | +          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6025           | +          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     |   |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                 |              |           | 6027           | +          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6029         | +         | 0.00           | 6030       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6031         | +         | 0.00           | 6032       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6033         | +         | 0.00           | 6034       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              | 6035      | +              | 5643.70    | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              | 6037      | +              | 0.00       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              | 6039      | +              | 0.00       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 6041      | +              | 0.00       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 |   | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 6043      | +              | 11740.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 6045      | +              | 0.00       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              | 6047      | +              | 0.00       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 |   | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 6049      | +              | 0.00       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 6051      | +              | 0.00       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   | 360                                                                        | +                                                                                | 58650.38                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   | 361                                                                        | =                                                                                | 21288241.70                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 |   | +                                                                          | 3971487.80                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095      | +              | 0.00       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |           | 6097           | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364 |   | +                                                                          | 2567140.77                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099      | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 |   | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |           | 6101           | +          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 |   | +                                                                          | 108935.00                                                                        |                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00           | 6104       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    |              | 6105      | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |           |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6107                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6108                                                                     | +         | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                   | +                                               | 1271975.29                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6110                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6111                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6112                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6114                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6115                                                    | +                                                                        | 27.18                | 6116                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6118                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                   | +                                               | 371001.51                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6119                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6120                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                   | +                                               | 309030.31                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6122                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                   | +                                               | 1000976.83                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6123                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6124                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 6126                                                                     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6129                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 6130                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 6132                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 6134                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 6136                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 6136                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6999                                                               | =                                                       | 47023838.15                                                              |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                     | 2562931.81                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6141                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6142                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6143                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6144                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 4850.00               |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                               | =                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                    |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                    |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                    |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                     | -1454.94                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                    |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA       |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                    |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                                                              |                                                         | GASTO                                                                    |                      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                    | +                                                                        | 36933950.56          |                                                                          |           | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 7008                                                                     | +         | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                                                               | -                                                       | -7375944.40                                                              |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          | 7018      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          | 7021      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                               | -                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                               | -                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                               | -                                                       | 0.00                                                                     |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                | -134191.09                                              | 7038                                                                     | +/-                  | 0.00                                                                     | 7039      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                    | 7041                                                                     | +                    | 3352037.75                                                               | 7042      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                    | 7044                                                                     | +                    | 723179.65                                                                | 7045      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                            |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                    | 7047                                                                     | +                    | 587488.39                                                                | 7048      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7050                 | +                                                                        | 309928.69 | 7051      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                   | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7053                 | +                                                                        | 0.00      | 7054      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                   | +                                               | 400.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7056                 | +                                                                        | 1444.00   | 7057      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                   | +/-                                             | 132027.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7059                 | +                                                                        | 20228.36  | 7060      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7062                 | +                                                                        | 0.00      | 7063      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                   | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                          | 7064                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 7065                                                                     | +         | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                   | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                    | +                                                                        | 0.00                 | 7068                                                                     | +         | 398953.83 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7071                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7072                 | +                                                                        | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 420                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                         | 7076                                                                     | +                    | 0.00                                                                     | 7077      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 421                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 422                                             | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                      | 7079                                                                     | +         | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                         | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 424                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          | OTROS                |                                                                          | 7085      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 425                                             | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACOÑONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 426                                             | +                                                                                                                                       | 404417.10                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                          | 7091      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 427                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                    | 7095                                                                     | +                    | 11714.96                                                                 | 7096      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 429                                             | +                                                                                                                                       | 2087232.90                                                                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                               | +                                                       | 0.00                                                                     | 7098                 | +                                                                        | 0.00      | 7099      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 430                                             | +                                                                                                                                       | 125172.40                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 431                                             | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                         | 7100                                                                     | +                    | 0.00                                                                     | 7101      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                         | 432                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    | 2705400.00                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                 | +                                                                        | 0.00      | 7104      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 433                                             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                   | 7106                                                                     | +                    | 0.00                                                                     | 7107      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                   | -                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                                                                          |                      |                                                                          |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                 |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-------|------------|-----------|------|------|-----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                   | 435                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 |              | 7109            | +            | 0.00     | 7110      | +     | 0.00       | 7111      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                   | 436                                | -           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                 |              |          | 7113      | +     | 0.00       | 7114      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                   | 437                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 7115            | +            | 0.00     | 7116      | +     | 0.00       | 7117      | +    | 0.00 |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                   | 438                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              |                 |              |          | 7119      | +     | 0.00       | 7120      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | 439                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                 |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                   | 440                                | +           | 72750.25                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |                 |              |          | 7122      | +     | 0.00       | 7123      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                   | 441                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7124            | +            | 0.00     | 7125      | +     | 0.00       | 7126      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                   | 442                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7127            | +            | 0.00     | 7128      | +     | 0.00       | 7129      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                   | 443                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |                 |              |          | 7131      | +     | 0.00       | 7132      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                   | 444                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |                 |              |          | 7134      | +     | 0.00       | 7135      | +    | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445               | +                                  | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                 |              |                 |              | 7137     | +         | 0.00  | 7138       | +         | 0.00 |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449               | =                                  | 13647248.03 |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                             |                 | 7139         | +               | 0.00         | 7140     | +         | 0.00  | 7141       | +         | 0.00 |      |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499               | =                                  | 34935489.73 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             |                 | 7142         | +               | 0.00         | 7143     | +         | 0.00  | 7144       | +         | 0.00 |      |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                   | 460                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              | 7145            | +            | 0.00     | 7146      | +     | 0.00       | 7147      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                   | 461                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              |                 |              |          | 7149      | +     | 0.00       | 7150      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                   | 462                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              |                 |              |          | 7152      | +     | 0.00       | 7153      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                   | 463                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              |                 |              |          | 7155      | +     | 0.00       | 7156      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                   | 464                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                 |              |                 |              |          | 7158      | +     | 0.00       | 7159      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                   | 465                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |              | 7160            | +            | 0.00     | 7161      | +     | 0.00       | 7162      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                   | 466                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       |                 |              | 7163            | +            | 0.00     | 7164      | +     | 0.00       | 7165      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                   | 467                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |              | 7166            | +            | 0.00     | 7167      | +     | 0.00       | 7168      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                   | 468                                | =           |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS |              | 7169            | +            | 0.00     | 7170      | +     | 0.00       | 7171      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                   | 469                                | =           | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7173      | +     | 348078.34  | 7174      | +    | 0.00 |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                   | 470                                | =           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7176      | +     | 310465.58  | 7177      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                   | 471                                | =           | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7179      | +     | 70103.96   | 7180      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                   | 472                                | =           | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7182      | +     | 188487.90  | 7183      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                   | 473                                | =           | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7185      | +     | 13601.02   | 7186      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                   | 474                                | =           | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7188      | +     | 1097555.85 | 7189      | +    | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475               | =                                  | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                             |                 |              | 7190            | +            | 42624.21 | 7191      | +     | 86685.35   | 7192      | +    | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476               | =                                  | 0.00        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                 |              |          | 7194      | +     | 0.00       | 7195      | +    | 0.00 |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                 |              | 7196            | +            | 0.00     | 7197      | +     | 335142.01  | 7198      | +    | 0.00 |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   | MÉRITAS                                                                     |                 |              | 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                                | +           | 5759353.11                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                |                 |              | LOCAL           |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 512                                | +           | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                 |              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL    |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES           | 513                                | +           | 5896768.72                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 514             | +            |                 |              | 0.00     | LOCAL     | 7211  | +          | 0.00      | 7212 | +    | 0.00      | 7213 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES           | 515                                | +           | 1736785.36                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 516             | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7214     | +         | 0.00  | 7215       | +         | 0.00 | 7216 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                   | DEL EXTERIOR                       | 516         | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                 | 7217         | +        | 0.00      | 7218  | +          | 34920.38  | 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                                                                        |                 |              |                 | RELACIONADAS | LOCAL    |           | 7223  | +          | 0.00      | 7224 | +    | 270000.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                   | LOCALES                            | 519         | +                                                                |                                                                                   | 1800.00                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7226            |              | +        | 0.00      | 7227  | +          | 0.00      | 7228 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                   | DEL EXTERIOR                       | 520         | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                        | LOCAL           |              | 7229            |              | +        | 0.00      | 7230  | +          | 375424.56 | 7231 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | LOCALES                            | 521         | +                                                                |                                                                                   | 201968.11                                                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7232            |              | +        | 0.00      | 7233  | +          | 0.00      | 7234 | +    | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                   | 523                                | +           | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                             |                 | 7235         | +               | 0.00         | 7236     | +         | 0.00  | 7237       | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                   | 524                                | +           | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                 | 7238         | +               | 0.00         | 7239     | +         | 17.62 | 7240       | +         | 0.00 |      |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525               | +                                  | 1670715.27  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                   |                                                                             | 7241            | +            | 0.00            | 7242         | +        | 157008.87 | 7243  | +          | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526               | +                                  | 0.00        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                 | 7245         | +        | 0.00      | 7246  | +          | 0.00      |      |      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527               | +                                  | 510690.00   | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                             | 7247            | +            | 26056.76        | 7248         | +        | 770186.86 | 7249  | +          | 0.00      |      |      |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528               | +                                  | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |              |                 | 7251         | +        | 0.00      | 7252  | +          | 0.00      |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE | 530                                | +           |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 0.00            | DEL EXTERIOR |                 |              | 7254     | +         | 0.00  | 7255       | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | LOCAL                              |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 | 7257         | +               | 0.00         | 7258     | +         | 0.00  |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR                       |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 | 7260         | +               | 0.00         | 7261     | +         | 0.00  |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | RELACIONADAS                       | LOCAL       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7263            | +            | 0.00            | 7264         | +        | 0.00      |       |            |           |      |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7266              |                                    | +           |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7267            | +            | 0.00            |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                   |                                    | 7269        |                                                                  |                                                                                   | +                                                                           | 10629.74        | 7270         | +               | 7.44         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                   |                                    | 7272        |                                                                  |                                                                                   | +                                                                           | 0.00            | 7273         | +               | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |                   | LOCAL                              |             |                                                                  | 7275                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7276         | +               | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                   |                                    | 7278        |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7279            | +            | 0.00            |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     |                   |                                    | 7281        |                                                                  | +                                                                                 | 207769.10                                                                   | 7282            | +            | 0.00            |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                   |                                    | 7284        |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7285            | +            | 0.00            |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                   | LOCAL                              |             |                                                                  | 7287                                                                              | +                                                                           | 55157.76        | 7288         | +               | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                   |                                    | 7290        |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7291            | +            | 0.00            |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| LOCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7293              | +                                  | 36769.68    |                                                                  | 7294                                                                              | +                                                                           | 0.00            |              |                 |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 7296              | +                                  | 0.00        |                                                                  | 7297                                                                              | +                                                                           | 0.00            |              |                 |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                             |                 | 7299         | +               | 0.00         | 7300     | +         | 0.00  |            |           |      |      |           |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 | 7302         | +               | 0.00         | 7303     | +         | 0.00  |            |           |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7305            | +            | 0.00            | 7306         | +        | 0.00      |       |            |           |      |      |           |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7308            | +            | 0.00            | 7309         | +        | 0.00      |       |            |           |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7311            | +            | 0.00            | 7312         | +        | 0.00      |       |            |           |      |      |           |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7314            | +            | 0.00            | 7315         | +        | 0.00      |       |            |           |      |      |           |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             | 7991                                                             | =                                                                                 | 34638913.20                                                                 |                 |              |                 |              |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7992            | +            |                 | 10010173.85  |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7999            | +            |                 | 44649087.05  |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7901            | =            |                 | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7902            | +            |                 | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7903            | -            |                 | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7904            | =            |                 | 0.00         |          |           |       |            |           |      |      |           |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |                                    |             |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7905            | =            |                 | 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.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561         | +    | 340168.37             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                     |                | 7906                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     |                | 7907                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562         | +    | 2036968.88            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES     | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              |                |                                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                      | =                                                                                       | 2374751.10                      |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | 564          | +           | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | LOCALES      | 565         | +    | 1286247.77            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | 566          | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 802            | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | GENERACION                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | REVERSION                                                                               |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              |             |      |                       | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                               | 0.00       | 095       | +   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              |             |      |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                             | +          | 0.00      | 097 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         | 098                             | =                                                                                                                                               | 2374751.10 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              |             |      |                       | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         | 803                             |                                                                                                                                                 |            |           | -   | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |              |             |      |                       | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         | 804                             |                                                                                                                                                 |            |           | -   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |              |             |      |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                                                 | +              | 1810718.73                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +              | 2400.00                                                                                                                                                | (+/-) 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                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACION 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                                                                                                                                      |            | REVERSION |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              |             |      |                       | ANTIPOLOS 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 CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                         |                                 | 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 DETERIORS 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 JUBILACION PATRONAL)                                   |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                             | +          | 0.00      | 823 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         | 824                             | -                                                                                                                                               | 0.00       | 825       | +   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |             |      |                       | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 7646958.08     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                               | 0.00       | 827       | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |             |      |                       | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 24741453.50    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                               | 0.00       | 829       | +   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |              |             |      |                       | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                               | 0.00       | 831       | -   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |              |             |      |                       | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00           | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         | 833                             |                                                                                                                                                 |            |           | -   | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                             | 0.00       | 835       | +/- | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |              |             |      |                       | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 800.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         | 836                             |                                                                                                                                                 |            |           | =   | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |              |             |      |                       | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         | 839                             |                                                                                                                                                 |            |           | =   | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |              |             |      |                       | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         | 840                             |                                                                                                                                                 |            |           |     | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |             |      |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |            |           | 841 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |            |           | 842 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +              | 2001.97                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |           | 843 |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |             |      |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |                                 | 844                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 845                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |                                 | 849                                                                                                                                             |            |           |     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                         |                                 | 851                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +              | 7890505.86                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |                                 | 852                                                                                                                                             |            |           |     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -              | -240.20                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                         |                                 | 853                                                                                                                                             |            |           |     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                 | 854                                                                                                                                             |            |           |     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +              | 925594.33                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |                                 | 855                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                         |                                 | 856                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |             |      |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616            | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                 | 857        |           |     |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                         |                                 | 858                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                         |                                 | 859                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |            |           | 860 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |            |           | 861 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                         |                                 | 862                                                                                                                                             |            |           |     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                         |                                 | 865                                                                                                                                             |            |           |     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-            | 1375374.27                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |                                 | 866                                                                                                                                             |            |           |     | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |             |      |                       | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 10194036.23    | (+/-) 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 34935489.73    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                          |                                                                                         | 868                             |                                                                                                                                                 |            |           | -   | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |             |      |                       | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 869                             |                                                                                                                                                 |            |           | =   | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |             |      |                       | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                         | 870                             |                                                                                                                                                 |            |           | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                |                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                     |                | 872                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | -                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                | 873                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                     |                | 879                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                | 875                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                     |                | 876                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                | 880                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                | 881                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                | 882                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | =                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | INTERES                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                | 897                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | -                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                | 898                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | -                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |             |      |                       | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                | 899                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | -                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | 902                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | 903                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | 904                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | +                                                                                                                                               | 0.00       |           |     |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |              |             |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                | 925                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                 | USD                                                                                                                                             | 0.00       |           |     |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |              |             |      |                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00           | 910          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00           | 916                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |            |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | BORBOR REYES  |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907803993                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917564452001 |     |             |     |             |