



|                                                                              |                                                                   |                                                         |                                                     |   |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 364                                                 | + |           | 443768.84                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +     |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 365                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6103 | +     |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +     |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                   |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 367       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              | 0.00 | LOCAL | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | + |           | 766745.63                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +     |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                   |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 369       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              | 0.00 | LOCAL | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +     |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                   |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 371       | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              | 0.00 | LOCAL | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                         | 372                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +     |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                         | 373                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | +     |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                   | 374                                                     | +                                                   |   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121            | +            |      | 0.00  | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                   | 375                                                     | +                                                   |   | 428147.96 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123            | +            |      | 0.00  | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                          | 376                                                     | +                                                   |   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6125         | +    |       | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                     | +                                                   |   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6127         | +    |       | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                     | +                                                   |   | 0.00      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6129         | +    |       | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                     | +                                                   |   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6131         | +    |       | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                     | +                                                   |   | 0.00      |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL           | 6133         | +    |       | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                     | +                                                   |   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6135         | +    |       | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                   | 382                                                     | +                                                   |   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 6137            | +            |      | 0.00  | 6138 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   | 383                                                     | +                                                   |   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6139            | +            |      | 0.00  | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                         | 384                                                 | - |           | 580438.69                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                 | 6141         | +    |       | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 385                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 6143         | +    |       | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 386                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 | 6145         | +    |       | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 387                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                 | 6147         | +    |       | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 388                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149         | +    |       | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 389                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6151         | +    |       | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 390                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6153         | +    |       | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 391                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6155         | +    |       | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 392                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6157         | +    |       | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 393                                                 | - |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6159         | +    |       | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 394                                                 | + |           | 152024.34                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                 | 6161         | +    |       | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 395                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6163         | +    |       | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 396                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6165         | +    |       | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 397                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6167         | +    |       | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 398                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6169         | +    |       | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 399                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6171         | +    |       | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 400                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6173         | +    |       | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 401                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6175         | +    |       | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 402                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6177         | +    |       | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 403                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                 | 6179         | +    |       | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 404                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6181         | +    |       | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 405                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6183         | +    |       | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 406                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6185         | +    |       | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 407                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6187         | +    |       | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 408                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6189         | +    |       | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 409                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6191         | +    |       | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 410                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6193         | +    |       | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 411                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6195         | +    |       | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 412                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6197         | +    |       | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 413                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6199         | +    |       | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 414                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6201         | +    |       | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 415                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6203         | +    |       | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 416                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6205         | +    |       | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 417                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6207         | +    |       | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 418                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6209         | +    |       | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 419                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6211         | +    |       | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 420                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6213         | +    |       | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 421                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6215         | +    |       | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 422                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6217         | +    |       | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 423                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6219         | +    |       | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 424                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6221         | +    |       | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 425                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6223         | +    |       | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 426                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6225         | +    |       | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 427                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6227         | +    |       | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 428                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6229         | +    |       | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 429                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6231         | +    |       | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 430                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6233         | +    |       | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 431                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6235         | +    |       | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 432                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6237         | +    |       | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 433                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6239         | +    |       | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                         | 434                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6241         | +    |       | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 435                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6243         | +    |       | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 436                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6245         | +    |       | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 437                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6247         | +    |       | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 438                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6249         | +    |       | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 439                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6251         | +    |       | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 440                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6253         | +    |       | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 441                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6255         | +    |       | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 442                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6257         | +    |       | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               |                                                         | 443                                                 | + |           | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                 | 6259         | +    |       | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |            |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                       |              |       |      |      |      |           |      |      |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                        |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |     |            |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                           |                                       |              |       |      |      |      |           |      |      |            |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431 | -   | 0.00       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                       |              | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +         | 0.00 | 7102 | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                                       |              | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +         | 0.00 | 7105 | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                     |                                       |              | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +         | 0.00 | 7108 | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | -   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                       |              |       |      | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +   | 0.00       |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                       | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +   | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                       |              |       |      | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                       |              |       |      |      |      |           |      |      |            |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                        |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                       |              |       |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 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 | =   | 1267844.88 |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 3905478.94 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                       | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | =   | 0.00       |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                       | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | =   | 0.00       |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                       |              |       |      | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | =   | 0.00       |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                       |              |       |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | =   | 0.00       |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                       |              |       |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | =   | 0.00       |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                       |              |       |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | =   | 0.00       |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                       | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | =   | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =   | 0.00       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                       | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =   | 0.00       |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                       |              |       |      | 7173 | +    | 10515.22  | 7174 | +    | 0.00       |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                      |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | =   | 0.00       |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                       |              |       |      | 7176 | +    | 56647.54  | 7177 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | =   | 0.00       |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                       | 7178         | +     | 0.00 | 7179 | +    | 14970.32  | 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 | +    | 12792.31  | 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 | +    | 150052.39 | 7186 | +    | 115 282.17 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | 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      | +    | 0.00 | 7189       | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =   | 0.00       | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                       | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 92008.07  | 7192 | +    | 0.00       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =   | 0.00       |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                       |              |       |      | 7194 | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |            |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                       | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 114704.78 | 7198 | +    | 0.00       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |            |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                       | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | +   | 0.00       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                       | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 84977.42  | 7204 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +   | 0.00       |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                       | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513 | +   | 381464.76  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                       | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 52767.46  | 7210 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +   | 932286.15  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00      | 7213 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515 | +   | 90000.00   |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                 | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 88035.57  | 7219 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +   | 0.00       |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                 | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                  |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236      | +    | 0.00 | 7237       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523 | +   | 0.00       |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           |                                       | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00      | 7240 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524 | +   | 0.00       |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           |                                       | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 160793.36 | 7243 | +    | 0.00       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                        |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525 | +   | 799200.34  |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                           |                                       |              |       |      | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526 | +   | 0.00       |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00      | 7249 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 527 | +   | 0.00       |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7251 | +         | 0.00 | 7252 | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | DEL EXTERIOR |       |      | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 529 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |                                       | LOCAL        |       |      | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                       |              |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261      | +    | 0.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 531 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |                                       | LOCAL        |       |      | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532 | +   | 0.00       |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                       |              |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267      | +    | 0.00 |            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531 | +   | 0.00       |                                          | 7269                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                  | 7270         | +     | 0.00 | 7271 | +    | 0.00      |      |      |            |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |            |                                          |                                                                                          |                                                                           |                                       |              |       |      |      |      |           |      |      |            |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |              | 546                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7311                                 | +         | 0.00       | 7312       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                        |              | 547                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7314                                 | +         | 0.00       | 7315       | +    | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |              | 548                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                        | =         | 4212065.58                           |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                        |              | 549                                | +                            | 4243.06                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                              |              | 550                                | =                            | 2334068.81                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7992      | +                                    |           | 1738511.16 |            |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 553                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7999                                 | +         |            | 5950576.74 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 554                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES      | 555                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 556                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES      | 557                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7901                                 | =         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |           |                                      | 7902      | +          |            | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 558                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           | 7903       | -          |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES      | 559                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7904                                 | =         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |           |                                      | 7905      | =          |            | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | LOCALES      | 561                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 7906                                 | =         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      | 7907      | =          |            | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |           |                                      | 7908      | =          |            | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 562                                | +                            | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                      | 563          | +                                  | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 801       | =                                    |           | 244127.99  |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 564                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                      | 565          | +                                  | 473307.87                    |                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 802       | =                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 566                                | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                              |                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                             | REVERSIÓN |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |              | 568                                | +                            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                           | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00       |            |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                                              |              | 569                                | +                            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      | 096                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                           | 0.00      | 097                                  | -         | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 098       | =                                    | 244127.99 |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              | 570                                |                              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                              |              | 571                                | +                            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 803                                  | -         |            | 36619.20   |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                              |              | 572                                | +                            | 0.00                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 804                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                                              | 573          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 805                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                |                                                                                                                              | 574          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 806                                  | +         |            | 115282.17  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                                              | 575          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 807                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 808                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA a Fórmula (((804*15%) + (( 805-808)*15% )))    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 809                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 810                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 811                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 812                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 813                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 583          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN                            |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |              | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 584                          |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         |           | +                                    | 0.00      | 815        | -          |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 585                          |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         |           | +                                    | 0.00      | 817        | -          |      | 0.00     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                      |                                                                                                                              |              | +                                  | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | 819       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 820                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                           | 0.00      | 821                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                        | 588          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      | 822                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                           | 0.00      | 823                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 824                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                           | 0.00      | 825                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              |              | 589                                | =                            | 473307.87                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                           | 0.00      | 827                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                              |              | 599                                | =                            | 2807376.68                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 828                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                           | 0.00      | 829                                  | +         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                              |              | 591                                | =                            | 0.00                                                                                    | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 833                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 834                                                                                                                                                                                                                     |                             | +/-       | 0.00                                 | 835       | +/-        | 0.00       |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |              | 601                                | +                            | 339792.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 836                                  | =         |            | 322790.96  |      |          |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                              |              | 602                                | -                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 837                                  | =         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604          |                                    | +                            | 38969.68                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 838                                  |           |            | SI         |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 839                                  |           |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 840                                  |           |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                        | 606          |                                    | +                            | 46776.72                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 841                                  |           |            | NA         |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | 842                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0.00      | 843                                  |           |            | 322790.96  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 844                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0.00      | 845                                  |           |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610          |                                    | +                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      | 846                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0.00      | 847                                  |           |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611          |                                    | +                            | 497661.24                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 0.00      | 849                                  |           |            | 322790.96  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612          |                                    | -                            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 850                                  | =         |            | 80697.74   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613          |                                    | +/-                          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 800                                  | +         |            | 37694.41   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614          |                                    | +                            | 126811.05                                                                               | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 851                                  | -         |            | 37694.41   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615          |                                    | -                            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 852                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           | 853        | -          |      | 37694.41 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                                                                                                                              |              | 617                                | +                            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 854                                  | =         |            | 43003.33   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                              |              | 618                                | +                            | 0.00                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 855                                  | =         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619                                                      |                                                                                                                              |              | +/-                                | 0.00                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 856       | +                                    |           | 37694.41   |            |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                                                      |                                                                                                                              |              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 857       | -                                    |           | 44842.79   |            |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                                                      |                                                                                                                              |              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 858       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                      |                                                                                                                              |              | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 859       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                                                      |                                                                                                                              |              | +/-                                | 0.00                         | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 860       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698                                                      |                                                                                                                              |              | =                                  | 1098102.26                   | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 861       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                      |                                                                                                                              |              | =                                  | 3905478.94                   | (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 862       | -                                    |           | 114444.97  |            |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                              |              | 624                                | =                            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 863                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                              |              | 625                                | =                            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | 864                                  | -         |            | 0.00       |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 865       | =                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 866       | =                                    |           | 78590.02   |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 867       | +                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 868       | -                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 869       | =                                    |           | 0.00       |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 870       | =                                    |           | 78590.02   |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 871       | +                                    |           | 3632.41    |            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                              |              |                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |           |                                      |           |            |            |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |          |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |                |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916 | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                |               |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0906044839                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.        | 0925786899001 |          |     |          |     |          |