

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133911782

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791412257001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INTERINOX S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |             |             |             |  |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | 6001 + 528531.55                           |              | 6002 + 0.00                                                        |             |             |             |             |  |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6001 + 528531.55                                                   |             | 6002 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +          | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6003 + 0.00                                                        |             | 6004 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | 314 - 0.00                                                                |                                                                                  |                                                                  |                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                                                                    |             | 6005 + 0.00 |             | 6006 + 0.00 |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315        | +                                          |                                                                            | 184976.83                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6007 + 0.00 |             | 6008 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +          | 0.00                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            | 6009 + 0.00  |                                                                    | 6010 + 0.00 |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 - 5794.82                                                                                                                               |                                     |            |                                            |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6011 + 0.00                                                        |             | 6012 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6013 + 0.00                                                        |             | 6014 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015 + 0.00                                                      |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6016 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6017 + 0.00 |             | 6018 + 0.00 |  |             |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321        | +                                          | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6019 + 0.00 |             | 6020 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +          | 0.00                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | 6021 + 0.00                                |              | 6022 + 0.00                                                        |             |             |             |             |  |             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | 6023 + 0.00                                |              | 6024 + 0.00                                                        |             |             |             |             |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324 - 0.00 |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6025 + 0.00 |             | 6026 + 0.00 |             |  |             |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +          |                                            | 5704.66                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            | 6027 + 0.00  |                                                                    | 6028 + 0.00 |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +          |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            | 6029 + 0.00  |                                                                    | 6030 + 0.00 |             |             |             |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327 - 0.00                                                                                                                                  |                                     |            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | 6031 + 0.00                                |              | 6032 + 0.00                                                        |             |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 6033 + 0.00          |                                            | 6034 + null  |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |            | 328 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6035 + 0.00 |             | 6036 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |            | 329 - 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6037 + 0.00 |             | 6038 + 0.00 |             |  |             |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |            | 330 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6039 + 0.00 |             | 6040 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |            | 331 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | 332 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |            | 333 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            | 334 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |            | 335 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6041 + 0.00 |             | 6042 + 0.00 |             |  |             |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 + 3460.00                                                                                                                               |                                     |            |                                            | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6043 + 0.00                                                        |             | 6044 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337 + 25874.00                      |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6045 + 0.00                                                        |             | 6046 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 + 0.00                          |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6047 + 0.00                                                        |             | 6048 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339 + 0.00                                                                                                                                  |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6049 + 0.00                                                        |             | 6050 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340 + 45269.00                                                                                                                              |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6051 + 0.00                                                        |             | 6052 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341 + 12547.00                                                                                                                              |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6053 + 0.00                                                        |             | 6054 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342 + 25365.00                                                                                                                              |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6055 + 0.00                                                        |             | 6056 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343 + 0.00                                                                                                                                  |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6057 + 0.00                                                        |             | 6058 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344 + 0.00                                                                                                                                  |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6059 + 0.00                                                        |             | 6060 + 0.00 |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345 + 0.00                                                                                                                                  |                                     |            |                                            |                                                                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | 6061 + 0.00                                                        |             | 6062 + 0.00 |             |             |  |             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 346 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |            | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 6063 + 0.00          |                                            | 6064 + null  |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | 347 - 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |            | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  | 6065 + 0.00          |                                            | 6066 + 0.00  |                                                                    |             |             |             |             |  |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |            | 348 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6067 + 0.00 |             | 6068 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |            | 349 - 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6069 + 0.00 |             | 6070 + 0.00 |             |  |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |            |                                            | 350 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6071 + 0.00 |             | 6072 + 0.00 |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |            |                                            | 351 - 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6073 + 0.00 |             | 6074 + 0.00 |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |            |                                            | 352 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                            |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6075 + 0.00 |             | 6076 + 0.00 |  |             |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |            |                                            | 353 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6077 + 0.00 |             | 6078 + 0.00 |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |            |                                            | 354 - 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                            |                      |                                            |              |                                                                    |             | 6079 + 0.00 |             | 6080 + 0.00 |  |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |            | 355 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6081 + 0.00 |             | 6082 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |            | 356 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6083 + 0.00 |             | 6084 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |            | 357 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6085 + 0.00 |             | 6086 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |            | 358 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6087 + 0.00 |             | 6088 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |            | 359 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6089 + 0.00 |             | 6090 + 0.00 |             |  |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            | 360 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |              |                                                                    |             |             |             | 6091 + 0.00 |  | 6092 + 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |            |                                            | 361 + 308402.08                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      | OTROS                                      |              |                                                                    |             |             |             | 6093 + 0.00 |  | 6094 + 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |            |                                            | 362 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 + 0.00 |             | 6096 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |            |                                            | 363 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 + 0.00 |             | 6098 + null |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |            |                                            | 364 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | LOCAL                                                              | 6099 + 0.00 |             | 6100 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |            |                                            | 365 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 + 0.00 |             | 6104 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |            |                                            | 366 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 + 0.00 |             | 6102 + 0.00 |             |  |             |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |            |                                            | 365 + 0.00                                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                      |                                            |              | LOCAL                                                              | 6103 + 0.00 |             | 6104 + 0.00 |             |  |             |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |            | 366 + 0.00                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                      |                                            |              |                                                                    | 6105 + 0.00 |             | 6106 + 0.00 |             |  |             |  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                              | =         | 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. |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146      | =        |                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                              | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                        | 391                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                              | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                              | =         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                      | 394                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                              | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                              | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         | 7006   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                      | 396                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                              | +         | 25469.00 | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                              | -         | 25365.00 |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                             | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                             | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 275489.36 |          |                                                                                                                                                     | 7018    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019      | +        | 0.00                                                                                                                                                |         |        | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022      | -        | 12547.00                                                                                                                                            |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025      | +        | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404     | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028      | -        | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                           |                                                                                                                                             | 405                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                    |                                                                                                                                             | 406                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 407                                                                          | +                                                                                               | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7038      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039    | +/-    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                            |                                                                                                                                             | 410                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 43318.24                                                                                                                          | 7041      | +        | 1777.71                                                                                                                                             | 7042    | +      | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                    |                                                                                                                                             | 411                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 8092.67                                                                                                                           | 7044      | +        | 2547.00                                                                                                                                             | 7045    | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                         | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                              | +         | 5263.17  | 7047                                                                                                                                                | +       | 248.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                              | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7050     | +                                                                                                                                                   | 2400.00 | 7051   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7053      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                          | -                                                                                               | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7056      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                                                              | +         | 2145.00  | 7068                                                                                                                                                | +       | 265.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                        | 418                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 419                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                      | 423                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 424                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        | 7091                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                      | 425                                                                                             | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 7094                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 426                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7097                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                         | 429     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7100                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    | 7103                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7104     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                      | 432                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 7106                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7107     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7108   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 433                                                                                             | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 434                                                                          | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 435                                                                          | -                                                                                               | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 435 | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     | 7109                         | +                                 | 0.00            | 7110         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7111 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -         | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7113         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7114 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7115                         | +                                 | 0.00            | 7116         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7117 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7119         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7120 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7123 | +    | null      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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      |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   | 7137            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +   | 74768.48  |                                                                  | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                                                                | +                            | 0.00                              | 7140            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 383170.56 | OTROS GASTOS                                                     | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                                                                | +                            | 0.00                              | 7143            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7145                         | +                                 | 0.00            | 7146         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7147 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7149         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7150 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7152         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7155         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7156 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7158         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7159 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7160                         | +                                 | 0.00            | 7161         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7162 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7163                         | +                                 | 0.00            | 7164         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7165 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | 7166                         | +                                 | 0.00            | 7167         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7168 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | 7169                         | +                                 | 0.00            | 7170         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7171 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 245.00 | 7174 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7177 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =         |                                                                  | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 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         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 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            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              | 7188                              | +               | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                         | 7191                              | +               | 0.00         | 7192                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              | 7194                              | +               | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                         | 7197                              | +               | 0.00         | 7198                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           | MERMAS                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                         | 7200                              | +               | 0.00         | 7201                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 511 | +         | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               |                              |                                   | 7217            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218   | +    | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 512 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |                                   | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215   | +    | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 513 | +         | 27445.18                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                        |                                   | 7220            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221   | +    | 0.00 | 7222      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 514 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |                                   | 7223            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224   | +    | 0.00 | 7225      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                        |                                   |                 | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 516       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                      |                 | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                      |                 | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | LOCAL                             |                 | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            |     | 519       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                 |              | 7238                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7239 | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | SERVICIOS PÚBLICOS                |                 |              | 7241                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7242 | +         | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 523 | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               |                              |                                   | 7251            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 524 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |                                   | 7254            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 525 | +         | 8111.74                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                        |                                   |                 | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7258 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 526 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                      |                 | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                              | 7263                              | +               | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                              | 7266                              | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     | 7269   | +    | 0.00 | 7270      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                    | 530 | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                |                              |                                   |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272   | +    | 0.00 | 7273      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00      |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                              |                                   |                 | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7276 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                              |                                   |                 | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7279 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                              | 7281                              | +               | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +      | null |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                              | 7284                              | +               | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     | 533       |                                                                  | +                                                                                   | 6659.16                                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                        |                                   |                 | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7288 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 534       |                                                                  | +                                                                                   | 4526.00                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                      |                 | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7291 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    |     | 535       |                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | LOCAL                             |                 | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7294 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 536       |                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                      |                 | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7297 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    |     | 537       |                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                 | LOCAL                             |                 |              | 7299                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7300 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 538       |                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   | DEL EXTERIOR    |              | 7302                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7303 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |     | 539       | +                                                                | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |        | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 540       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |        | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |     | 541       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                               |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 542       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        | 7314 | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |     | 543       | +                                                                | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 544       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 545 | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7991                         | =                                 |                 |              | 321865.44                                                                                                                                                                           |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 546 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 547 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 548 | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     | 549       | +                                                                | 31929.74                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                              | 7992                              | +               | 16227.11     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 550       | =                                                                | 114129.82                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |     | 551       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 552       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 550 | =         | 114129.82                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                                    | 553 | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   | 7999            | +            |                                                                                                                                                                                     |        |      |      | 484137.15 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 554 | +         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                                                                                | =                            | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                    | 555 | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                                | +                            | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                    | 556 | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                                | -                            | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 557       | +                                                                | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7904                         | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 558       | +                                                                | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                     | 7905                         | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            |     | 559       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 560       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            |     | 561       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |     | 562       | +                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |                              |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------|---|-----------|-----|------|------|--|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |     | 7906          | =    | 0.00     |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |               |     | 7907          | =    | 0.00     |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |               |     | 801           | =    | 44394.40 |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564 | +           | 0.00                                         |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                 |               | 802 | =             | 0.00 |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            | 566          | +   | 0.00        |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                                                            | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| 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                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 569                                                               | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |   |         | 096                             | + | 0.00      | 097 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |   |         | 098                             | = | 44394.40  |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 570                                                               | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 571                                                               | +   | 0.00      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |   |         | 803                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 572                                                               | +   | 0.00      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                             |   |         | 804                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 573                                                               | +   | 18891.59  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |   |         | 805                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 574                                                               | +   | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |   |         | 806                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 575                                                               | +   | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |   |         | 807                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 576                                                               | +   | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |         | 808                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 577                                                               | +   | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |   |         | 809                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 578                                                               | +   | 0.00      | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |   |         | 810                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 579                                                               | +   | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |   |         | 811                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 580                                                               | +   | 0.00      | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |   |         | 812                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 581                                                               | +   | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |   |         | 813                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 582                                                               | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 583                                                               | +   | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |   |         |                                 |   | REVERSIÓN |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 584                                                               | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |   |         | 814                             | + | 0.00      | 815 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 585                                                               | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |   |         | 816                             | + | 0.00      | 817 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 586                                                               | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |   |         | 818                             | + | 0.00      | 819 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 587                                                               | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |   |         | 820                             | + | 0.00      | 821 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 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                                                               | =   | 18891.59  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |   |         | 826                             | + | 0.00      | 827 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 599                                                               | =   | 133021.41 | 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      | E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |   |         | 830                             | + | 0.00      | 831 | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           |                                                                                                                                                      |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS       |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 592                                                               | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |   |         |                                 |   | 833       | -   | 0.00 |      |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                 |     |           | 834                                                                                                                                                  | + | 0.00    | 835                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 601                                                               | +   | 89000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   |         | 836                             | = | 44394.40  |     |      |      |  |     |   |      |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 602                                                               | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |         | 839                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 603                                                               | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |   |         | 840                             |   | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 604                                                               | +   | 2330.29   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   |         | 841                             |   | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 605                                                               | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |   |         | 842                             |   | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 606                                                               | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   |         | 843                             |   | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 607                                                               | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |   |         | 844                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 608                                                               | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |   |         | 845                             | = | 44394.40  |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 609                                                               | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |         | 849                             | = | 9766.77   |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 610                                                               | +   | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |   |         | 851                             | - | 5325.00   |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 611                                                               | +   | 91293.07  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |   |         | 852                             | = | 4441.77   |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 612                                                               | -   | 9794.90   | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |   |         | 853                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 613                                                               | +   | 65723.32  | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |   |         | 854                             | + | 5325.00   |     |      |      |  |     |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 614                                                               | +   | 0.00      | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |   |         | 855                             | - | 4526.95   |     |      |      |  |     |   |      |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 615                                                               | -   | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |   |         | 856                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 616                                                               | +   | 0.00      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |   |         | 857                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 617                                                               | +   | 0.00      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |   |         | 858                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 618                                                               | +   | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |   |         | 859                             | - | 34948.77  |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 619                                                               | +   | 0.00      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |   |         | 860                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 620                                                               | +   | 0.00      | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |   |         | 862                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 622                                                               | +   | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |         | 865                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 623                                                               | +   | 11597.37  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |         | 866                             | = | 29708.95  |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 698                                                               | =   | 250149.15 | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |         | 867                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 699                                                               | =   | 383170.56 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |   |         | 868                             | - | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 624                                                               | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |         | 869                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | 625                                                               | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |         | 870                             | = | 29708.95  |     |      |      |  |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |     |           | 871                                                                                                                                                  | + | 4258.50 |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |     |           | 872                                                                                                                                                  | - | 0.00    |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | [+] OTROS CONCEPTOS                                               |     |           | 873                                                                                                                                                  | + | 0.00    |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                      |     |           | 879                                                                                                                                                  | = | 4258.50 |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | PRIMERA CUOTA                                                     |     |           | 874                                                                                                                                                  | + | 0.00    |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | SEGUNDA CUOTA                                                     |     |           | 875                                                                                                                                                  | + | 0.00    |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |     |           | 876                                                                                                                                                  | + | 4258.50 |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |   |         | 880                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |   |         | 881                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | OTROS                                                                                                                                                |   |         | 882                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |   |         | 883                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |   |         | 884                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |   |         | 885                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |   |         | 886                             | = | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | OTROS                                                             |     |           | 887                                                                                                                                                  | = | 0.00    |                                 |   |           |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |   |         | 888                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          |                                                                   |     |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |   |         | 889                             | + | 0.00      |     |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |           |                                                                                                                                                      |   |         |                                 |   |           |     |      |      |  | 890 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |                                              |                                                                 |               |     |               |      |          | DETALLE DE 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704345154 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0601850746001 |     |             |     |             |