

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                  | No. |     | 133595425  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0991515429001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | FERRETERIA INDUSTRIAL ESPINOZA FERRES CIA. LTDA. |     | 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                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 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                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |           |           |      |                                                                                              |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                             | 922.89                                    |                         |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6001                    | +                                      | 550555.71 |                | 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                                                                                                                              |                                     | 315  | +         | 35674.82  |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                    | +                                      | 0.00      |                | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 316  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        | 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  | -         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                           | 6011                    | +                                      | 0.00      |                | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     | 318  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                    | +                                      | 0.00      |                | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 319  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                    | +                                      | 0.00      |                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        |      | 320       | +         | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                         | 6017                                   | +         | 0.00           |      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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      |           |      |                                                                                              | 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                                                                                                                 |                                                                                                      | 325                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 |           |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       |                                                                               | +                                         | 0.00                    |                                        | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329  | -         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                          | +                                         | 0.00                    |                                        | 6038      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          | +                                         | 0.00                    |                                        | 6040      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                           |                         |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                           |                         |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                           |                         |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                           |                         |                                        |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                           | 6041                    | +                                      | 0.00      |                | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                 | +    | 229926.15 |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043                    | +                                      | 0.00      |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                 | +    | 5559.96   |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045                    | +                                      | 0.00      |                | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                           | 6047                    | +                                      | 0.00      |                | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                      | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 |           |           |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                                          | +                                         | 0.00                    |                                        | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                           | 6051                    | +                                      | 0.00      |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                           | 6053                    | +                                      | 0.00      |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055                    | +                                      | 0.00      |                | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                    | +                                      | 0.00      |                | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 345                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                    | +                                      | 0.00      |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                           | 6061                    | +                                      | 0.00      |                | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                    | +                                      | 0.00      |                | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 348                                 | -    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                    | +                                      | 0.00      |                | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 349                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                    | +                                      | 0.00      |                | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 350                                 | -    | 0.00      |           |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                           | 6069                    | +                                      | 0.00      |                | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 351  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 352  | -         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               | 6073                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 353  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                               | 6075                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 354  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 355  | -         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | OTROS                                     |                         | 6079                                   | +         | 0.00           |      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 356  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                      |                         | 6081                                   | +         | 0.00           |      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                               | 6083                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6085                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                               | 6087                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 360                                 | +    | 0.00      |           |      |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6089                                      | +                       | 0.00                                   |           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                     | 361  | +         | 272083.82 |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                         | 6091                                   | +         | 0.00           |      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                     | 362  | +         | 272083.82 |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | OTROS                                     |                         | 6093                                   | +         | 0.00           |      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |                                     | 363  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                      |                         | 6095                                   | +         | 0.00           |      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                           | LOCAL     |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 |      | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 365  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                           |                         |                                        | 6099      | +              | 0.00 |                                                                    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 366  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         |                                           |                         | 6101                                   | +         | 0.00           |      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 367  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           |                         | 6103                                   | +         | 0.00           |      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 368  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         |                                           |                         | 6105                                   | +         | 0.00           |      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 369  | +         | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           |                         | 6107                                   | +         | 0.00           |      | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                           |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        |                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +    | 5662.32                                                                                                                                                                                            |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 375 | +    | 59290.00                                                                                                                                                                                           |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                  |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                               | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           | OTROS                                                  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 384 | -    | 64950.32                                                                                                                                                                                           |                 |  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                           |                                                        | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                   |                                                        |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     |                                                        |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                 |                                                        |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                           |                                                        |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes |                                                        |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 435 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 437 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 439 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 440 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 441 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 442 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 443 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       |                                                        |     | 444 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 445 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 446 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 447 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 448 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 449 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 450 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 451 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 452 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 453 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       |                                                        |     | 454 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 455 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 456 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 457 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 458 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 459 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 460 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 461 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 462 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                           |                                                        |     | 463 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |  |                                                                                                                        |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|---------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 435                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                       |                 |       | 7109    | +       | 0.00      | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                           | 436                                                                                                                                      | -            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                       |                 |       |         |         |           | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 437                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                       |                 |       | 7115    | +       | 0.00      | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 438                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |                 |       |         |         |           | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 439                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 440                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                       |                 |       |         |         |           | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                                                      | +            | 2.00                                                                                     | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7139  | +       | 0.00    | 7140      | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                                                                                                                      | =            | 272085.82                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7142  | +       | 0.00    | 7143      | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                           | 460                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7145  | +       | 0.00    | 7146      | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                           | 461                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7149      | +    | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7152      | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 463                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7155      | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                           | 464                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7158      | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           | 465                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7160  | +       | 0.00    | 7161      | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                           | 466                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7163  | +       | 0.00    | 7164      | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7166  | +       | 0.00    | 7167      | +    | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) 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                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 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                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                 |       |         |         |           |      | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 2096.51 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7176      | +    | 2444.15   | 7177                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7179      | +    | 4826.26   | 7180                                                                                                                                                                                | +       | 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 VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7182      | +    | 727.71    | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7185      | +    | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7188      | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7190  | +       | 2243.94 | 7191      | +    | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                       |                 |       |         |         |           | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                       |                 |       | 7196    | +       | 1411.98   | 7197 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7199  | +       | 0.00    | 7200      | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7202  | +       | 0.00    | 7203      | +    | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513                                                                                      | +                                                                                                                     | 52024.36                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |       |         | 7205    | +         | 0.00 | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7208  | +       | 0.00    | 7209      | +    | 0.00      | 7210                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7211  | +       | 0.00    | 7212      | +    | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214  | +       | 0.00    | 7215      | +    | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 7217  | +       | 0.00    | 7218      | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220  | +       | 0.00    | 7221      | +    | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7223  | +       | 0.00    | 7224      | +    | 0.00      | 7225                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226  | +       | 0.00    | 7227      | +    | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                  | +               | 0.00  | 7230    | +       | 0.00      | 7231 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                  | +               | 0.00  | 7233    | +       | 0.00      | 7234 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 525                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL        |                                                                                          |                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00            | 7236  | +       | 0.00    | 7237      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00            | 7239  | +       | 0.00    | 7240      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7241  | +       | 3595.05 | 7242      | +    | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 528                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7244  | +       | 0.00    | 7245      | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7247  | +       | 7763.73 | 7248      | +    | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7247  | +       | 7763.73 | 7248      | +    | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7251      | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7254      | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 533                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7257  | +       | 0.00    | 7258      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 534                                                                                                                                      | +            | 4461.01                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260    | +       | 0.00      | 7261 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 535                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7263  | +       | 0.00    | 7264      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 536                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266  | +       | 0.00    | 7267      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                     | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7269            | +     | 3719.85 | 7270    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7272            | +     | 0.00    | 7273    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             | LOCAL                                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7275            | +     | 0.00    | 7276    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7278            | +     | 0.00    | 7279    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL                                                                                                                                                                                                     | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7281            | +     | 6280.15 | 7282    | +         | null |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7284            | +     | 0.00    | 7285    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 543                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7287            | +     | 0.00    | 7288    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 544                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7290            | +     | 0.00    | 7291    | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                  | +               | 0.00  | 7294    | +       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 546                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                  | +               | 0.00  | 7297    | +       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7299  | +       | 0.00    | 7300      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7302  | +       | 0.00    | 7303      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7305  | +       | 0.00    | 7306      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                                                                                                                      | =            | 56485.37                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7311      | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                       |                 |       | 7991    | =       | 508608.89 |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7992      | +    | 20094.63  | 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. |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         | 7999      | +    | 528703.52 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555                                                                                      | +                                                                                                                     | 176017.90                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                 |       |         | 7901    | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                       |                 | 7902  | +       | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                 |       |         |         |           | 7903 | -         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                 |       | 7904    | =       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                 |       | 7905    | =       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                 |       |         |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |               |     | 7906                                                                                            | =   | 0.00      |                           |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |               |     | 7907                                                                                            | =   | 0.00      |                           |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |               |     | 801                                                                                             | =   | 21852.19  |                           |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565 | +           | 0.00      |                                                                                                                                                      |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 566 | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |               |     | 802                                                                                             | =   | 0.00      |                           |     |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 567 | +           | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           |                                                                                                                                                      |               |     | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN |                           |     |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 568 | +           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |               |     | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                       | +   | 0.00                            |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              | 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                                                                                             | =   | 21852.19  |                           |     |                                 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |              | 570 | +           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 571 | +           | 0.00      | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |               |     | 803                                                                                             | -   | 0.00      |                           |     |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 572 | +           | 0.00      | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |               |     | 804                                                                                             | -   | 0.00      |                           |     |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | 573 | +           | 0.00      | [.] 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)                                                                              |               |     |                                                                                                 |     |           |                           |     |                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | 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 | =           | 176017.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |               |     | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                       | -   | 0.00                            |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599 | =           | 232503.27 | INGRESOS                                                                                                                                             |               |     | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                       | +   | 0.00                            |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |              | 591 | =           | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |               |     | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                       | -   | 0.00                            |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |              | 592 | =           | 0.00      | AMORTIZACIÓN 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 | +           | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |               |     |                                                                                                 |     |           | 836                       | =   | 21852.19                        |  |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602 | -           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |               |     |                                                                                                 |     |           | 839                       | =   | 0.00                            |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603 | +           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |               |     | 840                                                                                             |     |           | 0.00                      |     |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | 604 | +           | 200.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |               |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 841                       |     | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 605 | +           | 17130.36  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |               |     | 842                                                                                             |     |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 606 | +           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES 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                                                                                             | -   |           | 21852.19                  |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 609 | +           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |               |     | 849                                                                                             | =   |           | 4807.48                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 610 | +           | 0.00      | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |               |     | 851                                                                                             | -   |           | 7218.85                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 611 | +           | 0.00      | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |               |     | 852                                                                                             | =   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 612 | -           | 0.00      | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |               |     | 853                                                                                             | =   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 613 | +/-         | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |               |     | 854                                                                                             | +   |           | 7218.85                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 614 | +           | 21852.19  | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |               |     | 855                                                                                             | -   |           | 5559.96                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 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                                                                                             | -   |           | 6423.80                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 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                                                                                            |               |     | 861                                                                                             | -   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 621 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |               |     | 865                                                                                             | =   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 622 | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |               |     | 866                                                                                             | =   |           | 4764.91                   |     |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 698 | =           | 39582.55  | [+] 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 | =           | 272085.82 | [.] 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                                                                                             | =   |           | 4764.91                   |     |                                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |               |     | 871                                                                                             | +   |           | 3342.49                   |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |               |     | 872                                                                                             | -   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |               |     | 873                                                                                             | +   |           | null                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |               |     | 879                                                                                             | =   |           | 3342.49                   |     |                                 |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |     |             |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |               |     | 874                                                                                             | +   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |               |     | 875                                                                                             | +   |           | 0.00                      |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |     |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |               |     | 876                                                                                             | +   |           | 3342.49                   |     |                                 |  |
| 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                                                                                                                                                                         |             |     |             |     |             |     | 199            |     |             |     |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |             |     |             |     |             |     | RUC No.        |     |             |     |             |     |             |
| 0913934816                                                                                                                                                                  |             |     |             |     |             |     | 0905817375001  |     |             |     |             |     |             |