

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151546675

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791851633001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATLAS AIR INC

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029                                                                                      |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 030                                                                                      |  |  |  |

| 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                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 1422786.92                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                    |             |      |      |             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 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                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |             | 6005 | +    | 0.00        | 6006 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +       |                                    | 2685992.26                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                                             |                                        | +                                                                  | 45849572.80 | 6008 | +    | 44932581.40 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6014                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6016                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |     |         |                                    | 320                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                        | 6017                                                               | +           | 0.00 | 6018 | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     |         |                                    | 321                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019        | +    | 0.00 | 6020        | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                                   | +                                                                  | 0.00        | 6026 | +    | 0.00        |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 7901.36 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6028                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6030                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 327 | -       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6031                                   | +                                                                  | 0.00        | 6032 | +    | 0.00        |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 328 | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                  | 6033                                   | +                                                                  | 0.00        | 6034 | +    | 0.00        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |         |                                    | 330                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        | 6037                                                               | +           | 0.00 | 6038 | +           | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |         |                                    | 331                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039                                                               | +           | 0.00 | 6040 | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     |         |                                    | 332                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                        |                                                                    |             |      |      |             |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |         |                                    | 333                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                        |                                                                    |             |      |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 334     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  |                                        |                                                                    |             |      |      |             |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                                         | 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)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 336     | +                                  | 988440.58                                                                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                   | +                                                                  | 0.00        | 6044 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                   | +                                                                  | 0.00        | 6046 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                   | +                                                                  | 0.00        | 6048 | +    | 0.00        |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 339     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                   | +                                                                  | 0.00        | 6050 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 340     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                   | +                                                                  | 0.00        | 6052 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     | 341     | +                                  | 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) |                                                                                                                                              |                                    |     | 342     | +                                  | 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 CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              |                                    |     | 343     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                   | +                                                                  | 0.00        | 6058 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 344     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                   | +                                                                  | 0.00        | 6060 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 345     | +                                  | 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                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 346     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                   | +                                                                  | 0.00        | 6064 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 347     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                   | +                                                                  | 0.00        | 6066 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 348     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                   | +                                                                  | 0.00        | 6068 | +    | 0.00        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6070                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350 | +       | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6072                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351 | -       | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6074                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352 | +       | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6076                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353 | +       | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6078                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354 | -       | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6080                                                               | +           | 0.00 |      |             |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 355     | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6082        | +    | 0.00 |             |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6084        | +    | 0.00 |             |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 357     | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6085                                   | +                                                                  | 0.00        | 6086 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 358     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                  | 6087                                   | +                                                                  | 0.00        | 6088 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 359     | +                                  | 256770.11                                                                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089                                   | +                                                                  | 0.00        | 6090 | +    | 0.00        |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 360     | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6092        | +    | 0.00 |             |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 361     | =                                  | 5361891.23                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6094        | +    | 0.00 |             |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6096        | +    | 0.00 |             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362 | +       | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                  | 6097                                                               | +           | 0.00 | 6098 | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363 | +       | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6099                                                               | +           | 0.00 | 6100 | +           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6099                                                               | +           | 0.00 | 6100 | +           | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 364 | +   |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6102        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 365 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6104        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 6106        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |     | 366 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107 | +                                                                  |      | 0.00        | 6108                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |     | 367 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                                  |      | 0.00        | 6110                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |     | 368 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111 | +                                                                  |      | 0.00        | 6112                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |     | 369 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +                                                                  |      | 0.00        | 6114                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |     | 370 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                                  |      | 0.00        | 6116                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             |     | 371 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +                                                                  |      | 0.00        | 6118                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 372 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                                  |      | 0.00        | 6120                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373 | +   |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6122 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374 | +   |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 6124 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131 | +                                                                  |      | 0.00        | 6132                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 379 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6133 | +                                                                  |      | 0.00        | 6134                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 380 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135 | +                                                                  |      | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 381 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999 | =                                                                  |      | 45849572.80 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 382 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               | 6140 | =                                                                  |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383 | +   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384 | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 385 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                   | =                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 386 | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 6145 | =                                                                  |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387 | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        | 6145                                                                     | =    |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389 | +   |     | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390 | +   |     | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391 | +   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392 | -   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393 | -   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 394 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      | COSTO                                                              |      | GASTO       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             |     | 395 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 396 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             |     | 397 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 7006        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398 | -   |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7008                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399 | -   |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 400 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             |     | 401 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 7018 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             |     | 402 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 7021 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             |     | 403 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 404 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             |     | 405 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                   | -                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             |     | 406 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             |     | 407 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                   | -                                                                        |      | 0.00                                                               |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408 | +   |     | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    |                                                                          | 0.00 | 7038                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409 | +   |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7041                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410 | -   |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7044                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 411 | -   |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7047                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 412 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                          |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |      | 7050        |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             |     | 413 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |      | 7053        |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 414 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 7056        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             |     | 415 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 7059        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 416 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 7062        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             |     | 417 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                     | +    |                                                                    | 0.00 | 7065        | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 418 | +   |     | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7068                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 419 | -   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7071                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7074                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 7076                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 7077 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 422 | -    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |      | 7079        |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082                                                               |      | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |      | 7085                                                               |      | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +   |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00 | 7089                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                               | 7092 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 428 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |                                                                    |      |             |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                             |     | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          |      | 7094                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 430 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                          |                                                                          |      | 7097                                                               | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|------|------|-----------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |              |                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431  | -            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434  | -            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436  | -            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +            | 30000.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449  | =            | 30000.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499  | =            | 5391891.23                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469  | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470  | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | =            | 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                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | =            | 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 | OTROS GASTOS |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                       | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00 |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00 |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |              |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +            | 216866.43                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |      |        |            |      |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 | +      | 6562582.98 | 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                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        | 7223 | +      | 108867.74  | 7224 | +    | 384288.42 | 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         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +    | 0.00         |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                     | +            | 0.00 | 7236   | +          | 0.00 | 7237 | +         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +    | 0.00         |                                       |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | 7241                                                                                     | +            | 0.00 | 7242   | +          | 0.00 | 7243 | +         | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7245         | +    | 0.00   | 7246       | +    | 0.00 | 7247      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7248         | +    | 0.00   | 7249       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7251         | +    | 0.00   | 7252       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7254         | +    | 0.00   | 7255       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 531  | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7257         | +    | 0.00   | 7258       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7260         | +    | 0.00   | 7261       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7263         | +    | 418.91 | 7264       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7266         | +    | 0.00   | 7267       | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535  | +            | 79891.03                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7271 | +      | 0.00       | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 536  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7274 | +      | 0.00       | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      | 537          | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         |      |        | 7278       | +    | 0.00 | 7279      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7281 | +      | 0.00       | 7282 | +    | 0.00      | 7283 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 539  | +            | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7284         | +    | 0.00   | 7285       | +    | 0.00 | 7286      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 540  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7287 | +      | 0.00       | 7288 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 541  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7290 | +      | 0.00       | 7291 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7293 | +      | 0.00       | 7294 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 543  | +            | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7296         | +    | 0.00   | 7297       | +    | 0.00 | 7298      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 544  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7299 | +      | 0.00       | 7300 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 545  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7302 | +      | 0.00       | 7303 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 546  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7305 | +      | 0.00       | 7306 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 547  | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7307         | +    | 0.00   | 7308       | +    | 0.00 | 7309      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 548  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7310 | +      | 0.00       | 7311 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 549  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7312 | +      | 0.00       | 7313 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 550  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7314 | +      | 0.00       | 7315 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 551  | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7316         | +    | 0.00   | 7317       | +    | 0.00 | 7318      | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 552  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7319 | +      | 0.00       | 7320 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 553  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7321 | +      | 0.00       | 7322 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 554  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7323 | +      | 0.00       | 7324 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 555  | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |              | 7325 | +      | 0.00       | 7326 | +    | 0.00      | 7327 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 556  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7328 | +      | 0.00       | 7329 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 557  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7330 | +      | 0.00       | 7331 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 558  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7332 | +      | 0.00       | 7333 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 559  | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |              | 7334 | +      | 0.00       | 7335 | +    | 0.00      | 7336 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 560  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7337 | +      | 0.00       | 7338 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 561  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7339 | +      | 0.00       | 7340 | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 562  | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7341 | +      | 0.00       | 7342 | +    | 0.00      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00               | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         | 7311                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | +                                                                                               | 0.00       | 7312 |                                              |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |      |           |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |                         | 7314                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | +                                                                                               | 0.00       | 7315 |                                              |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |           |      |           |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         | 7991                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | =                                                                                               |            |      | 17237269.90                                  |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +            | 83836.25           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =            | 380593.71          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         | 7992                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | +                                                                                               | 1951204.12 |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCALES            | 553                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 7999                                                                                            |            |      | +                                            | 19188474.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES            | 555                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 7901                                                                                            |            |      | =                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |              | LOCALES            | 557                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |  | 7902                                                                                            |            |      | +                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 558                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 7903                                                                                            |            |      | -                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | LOCALES            | 559                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |  | 7904                                                                                            |            |      | =                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 560                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |  | 7905                                                                                            |            |      | =                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |              | OTRAS 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        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | =                                                                                               | 0.00       |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCALES            | 563                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 801                                                                                             |            |      | =                                            | 26661098.80 |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 802                                                                                             |            |      | =                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES            | 565                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       | 566                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 567                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | REVERSION                                                                                       |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 568                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                             |            |      | -                                            | 0.00        | 095                                                                                                                                                                                 |      |           | +         | 0.00 |           |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 569  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |                                                                                                 | 096        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 097  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 098        |      |                                              | =           | 26661098.80                                                                                                                                                                         |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                |  | 804                                                                                             |            |      | -                                            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 573  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |                                                                                                 | 805        |      |                                              | -           | 44932581.40                                                                                                                                                                         |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICO                                                                                                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 574  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |                                                                                                 | 806        |      |                                              | +           | 19188474.00                                                                                                                                                                         |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 575  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |                                                                                                 | 807        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 576  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |                                                                                                 | 808        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 577  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]         |  |                                                                                                 | 809        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 578  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |                                                                                                 | 810        |      |                                              | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 579  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |  |                                                                                                 | 811        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 580  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |                                                                                                 | 812        |      |                                              | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 581  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |  |                                                                                                 | 813        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 582  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 583  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | GENERACION |      |                                              | REVERSION   |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 584  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |                                                                                                 | 814        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 585  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |                                                                                                 | 816        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 817  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 586  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |                                                                                                 | 818        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 587  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |                                                                                                 | 820        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 588  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |                                                                                                 | 822        |      |                                              | +           | 0.00                                                                                                                                                                                | 823  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 824        |      |                                              | -           | 0.00                                                                                                                                                                                | 825  |           |           | +    | 0.00      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 589                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             |            |      | +                                            | 0.00        | 827                                                                                                                                                                                 |      |           | -         | 0.00 |           |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 380593.71               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             |            |      | -                                            | 0.00        | 829                                                                                                                                                                                 |      |           | +         | 0.00 |           |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 591                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 830                                                                                             |            |      | +                                            | 0.00        | 831                                                                                                                                                                                 |      |           | -         | 0.00 |           |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 592                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 833                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 834                                                                                             |            |      | +/-                                          | 0.00        | 835                                                                                                                                                                                 |      |           | +/-       | 0.00 |           |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 601                                                                                                                                                                                                                     | +    | 16000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 836                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 916991.46 |           |      |           |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 837                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 603                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |      | 838                                          |             |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 604  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |                                                                                                 | 839        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 605  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |                                                                                                 | 840        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 606  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |                                                                                                 | 841        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 607  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |                                                                                                 | 842        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  |           |           |      | 916991.46 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 608  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |                                                                                                 | 844        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  |           |           |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 609  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |                                                                                                 | 846        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |           |           |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 610  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 848        |      |                                              |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |           |           |      | 916991.46 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 611  | +                       | 1776.01                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 850         |                                                                                                                                                                                     |      | =         | 201738.12 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 612  | -                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 800         |                                                                                                                                                                                     |      | +         | 32094.69  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 613  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 851         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 32094.69  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 614  | +                       | 4993521.51                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 852         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 12837.88  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 615  | -                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 853         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 19256.81  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 617  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 854         |                                                                                                                                                                                     |      | =         | 182481.31 |      |           |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 616  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 855         |                                                                                                                                                                                     |      | =         | 0.00      |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 617  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 618  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 619  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 856         |                                                                                                                                                                                     |      | +         | 19256.81  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 620  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 857         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 621  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 858         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 121847.09 |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 622  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 859         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 623  | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |                                                                                                 |            |      |                                              | 860         |                                                                                                                                                                                     |      | -         | 0.00      |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 5011297.52              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 861                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 5391891.23              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 862                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 624                                                                                                                                                                                                                     | =    | 21465839.20             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 863                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |              |                    | 625                                                                                                                                                                                                                     | =    | 21465839.20             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 864                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 865                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 79891.03  |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 866                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 867                                          |             |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 868                                          |             |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 869                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 79891.03  |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 870                                          |             |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00      |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | 871                                          |             |                                                                                                                                                                                     | +    | 20528.79  |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |             |                                                                                                                                                                                     | 872  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                         |             |                                                                                                                                                                                     | 873  |           |           | +    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 |             |                                                                                                                                                                                     | 879  |           |           | =    | 20528.79  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | PRIMERA CUOTA                                |             |                                                                                                                                                                                     | 874  |           |           | +    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      | SEGUNDA CUOTA                                |             |                                                                                                                                                                                     | 875  |           |           | -    | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |            |      |                                              |             |                                                                                                                                                                                     |      |           |           |      |           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 20528.79       |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-            | 201738.12      |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 | +           | 79891.03       |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 79891.03       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 79891.03       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707208185                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199            | RUC No.        | 1718866070001 |                |     |          |     |          |