

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| 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          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 151534112     |
| 201                                  | RUC                              | 0791730007001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CAMORENSA S A |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |  |           |  |
|                                                                              | 003 + 528418.75                                                                          |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |  |           |  |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |  |           |  |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |       |  |           |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |  |           |  |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |       |  |           |  |
|                                                                              | 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 |       |  |           |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |       |  |           |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |           |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |           |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 = |  | 528418.75 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 = |  | 0.00      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                      |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | INGRESOS                                           |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                                                                               |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | 311                                                | +                                                 | 388146.81                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           | 6001                                                               | +          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | 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                                                   |                |                                                                               | 6003                                      | +                                                                  | 3791347.60 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |                                                                               | 6005                                      | +                                                                  | 0.00       | 6006 | +    | 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                                                   |                |                                                                               | 6007                                      | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | 315                                                                                                                                   | +                                                  |                                                   |                                                                                  | 45429.59                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                |                                                                               | 6009                                      | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                |                                                                               | 6011                                      | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                               | DE SERVICIOS                                      |                                                                                  |                                                                            | 6013                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6014                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 318                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |                                                                               | 6015                                      | +                                                                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                       | 319                                               |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                    |            | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320                                               |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                    |            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                               |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |            |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                                                     | 510811.36                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                                                         |                | +                                                                             |                                           | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |                                                                                              |                | 6025                                                                          |                                           | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                            |                                                                                              |                | 6027                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                |                                                   | +                                                                                | 87339.15                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |                                                                               | 6029                                      | +                                                                  | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6032       | +    | 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 |                                                                                              |                | 6033                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                           | 328                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                           |                                                                    | 6035       | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                            | 6037                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6038                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 330                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              | 6039           | +                                                                             | 0.00                                      | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6041           | +                                                                             | 0.00                                      | 6042                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | 6043                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                       | 333                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                |                                                                               | 6045                                      | +                                                                  | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                    | 334                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                |                                                                               | 6047                                      | +                                                                  | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                |                                                                               | 6049                                      | +                                                                  | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | 6051                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    | +                                                 | 44330.26                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                | 6053                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | 338                                                | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                | 6055                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | 339                                               | +                                                                                | 15150.50                                                                   |                                                                                              |                |                                                                               | 6057                                      | +                                                                  | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       | 340                                                | +                                                 | 85706.65                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                | 6059                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                                                       | 560746.49                                          |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6062                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6064                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6066                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6068                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                   |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6070                                                                          | +                                         | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                   |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6072                                                                          | +                                         | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6074                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6076                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                    |                                                   |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6078                                                                          | +                                         | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6079                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6080                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                   | -                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6081           | +                                                                             | 0.00                                      | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6083           | +                                                                             | 0.00                                      | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6085           | +                                                                             | 0.00                                      | 6086                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                   | -                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6087           | +                                                                             | 0.00                                      | 6088                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +                                                                                                                                     | 425730.79                                          |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6089                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6090                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6091           | +                                                                             | 0.00                                      | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 357                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6093           | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6095                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6096                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6097                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6098                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                            | 6099                                                                                         | +              | 0.00                                                                          | 6100                                      | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                  |                                                                                                                                              | =                                                                       | 2163391.60                                                                                                                            |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                                                                                                   | +                                                  | 106314.36                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL                                                                         | 6095                                      | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 6097                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                | 6098                                                                          | +                                         | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                         | 6099                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                | 6100                                                                          | +                                         | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364        | +                                                                                                                                                                                                  | 148854.83                                                                                                              |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                  | 6101                                                                     | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365        | +                                                                                                                                                                                                  | 84014.08                                                                                                               |                           |                                                                              |                              | LOCAL                                                         | 6103                                                                     | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366        | +                                                                                                                                                                                                  | 6390.91                                                                                                                |                           |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                                                  | 6105                                                                     | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | LOCAL                                                         | 6107                                                                     | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368        | +                                                                                                                                                                                                  | 556327.77                                                                                                              |                           |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                                                  | 6109                                                                     | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | LOCAL                                                         | 6111                                                                     | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR                                                  | 6113                                                                     | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | LOCAL                                                         | 6115                                                                     | +    | 5160.39 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +          | 3952.83                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |                                                                              |                              | 6117                                                          | +                                                                        | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +          | 33698.26                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  |                           |                                                                              |                              | 6119                                                          | +                                                                        | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +          | 13184.74                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |                                                                              |                              | 6121                                                          | +                                                                        | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +          | 106585.00                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  |                           |                                                                              |                              | 6123                                                          | +                                                                        | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |                                                                              |                              | 6125                                                          | +                                                                        | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                                                                             |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 587926.42  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | -179763.28 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 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) |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 393          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 394          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                          | +                                                                        | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              |                                                               |                                                                          |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | 7079                                                                     | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              |                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              |                                                               | OTROS                                                                    | 7085 | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 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 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 7094                                                                     | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL          | 430        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                           |                                                                              |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 7097                                                                     | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 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                                     | =                                                                                                                                              | 2907824.02                                          |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                       | +            | 0.00       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                       | =            | 1127080.52 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |              |            | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 7992                                                                                                                                                 | +                                    | 281084.03                               |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS              | LOCALES      | 553        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      | 7999                                    | +         | 3188908.05 | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 7904                                 | =                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 560          | +          | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 7905                                 | =                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                   | 561          | +          | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 7906                                 | =                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 7907                                 | =                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS        |              |            |                                                          | 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                                  | =                                       | 607599.94 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 564          | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                   | 565          | +          | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 802                                  | =                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 566          | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                       | +            | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                      | REVERSIÓN                               |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |            | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                     |                                                                                                                                                      | 094                                  | -                                       | 425730.79 | 095        | +                                                                                                                                                                                   | 430320.47 |           |  |
| 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      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                      | 098                                  | =                                       | 612189.62 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                           |              |            | 570                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           |              |            | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                      | 803                                  | -                                       | 91828.44  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |              |            | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                     |                                                                                                                                                      | 804                                  | -                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                           |              |            | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      | 805                                  | -                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                           |              |            | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                      | 806                                  | +                                       | 3917.63   |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                           |              |            | 575                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                      | 807                                  | +                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                           |              |            | 576                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) 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                                     | (H) 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                                     | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      | 810                                  | -                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                           |              |            | 579                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | 811                                  | +                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                           |              |            | 580                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                      | 812                                  | -                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                           |              |            | 581                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                     |                                                                                                                                                      | 813                                  | +                                       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                           |              |            | 582                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                           |              |            | 583                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACION                                                                                                                                           |                                      | REVERSION                               |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES     |              |            |                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                      |                                      | 814                                     | +         | 0.00       | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |              |            |                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      |                                      | 816                                     | +         | 0.00       | 817                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |              | 586        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00                                    | 819       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                           |              |            | 587                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      | 820                                  | +                                       | 0.00      | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                           |              |            | 588                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                     |                                                                                                                                                      | 822                                  | +                                       | 0.00      | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                      | 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                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 1127080.52                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      | 828                                  | -                                       | 425730.79 | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 430320.47 |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                           |              |            | 591                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      | 830                                  | +                                       | 0.00      | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                           |              |            | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 833       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                      | 834                                     | +-        | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                 | +-        | 0.00      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |              |            | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 220000.00                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 836       | =          | 524278.81                                                                                                                                                                           |           |           |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |              |            | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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                                     | INFORMACION 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                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 24889.19                                 | 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                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                           |              |            | 608                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                      | 842                                     |           | 0.00       | 843                                                                                                                                                                                 |           | 524278.81 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                           |              |            | 609                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      | 844                                  |                                         | 0.00      | 845        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                           |              |            | 610                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                      | 846                                  |                                         | 0.00      | 847        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                           |              |            | 611                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 1072036.46                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      | 848                                  |                                         | 0.00      | 849        |                                                                                                                                                                                     | 524278.81 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                           |              |            | 612                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 850       | =          | 115341.34                                                                                                                                                                           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                           |              |            | 613                                                      | +-                                                                                                                                                                                                                      | 4276031.10                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 800       | +          | 39851.52                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                           |              |            | 614                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 394852.18                                | (H) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 851       | -          | 39851.52                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                           |              |            | 615                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 852       | -          | 159040.61                                                                                                                                                                           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                           |              |            | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 853       | -          | 23910.91                                                                                                                                                                            |           |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                           |              |            | 617                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 854       | =          | 91430.43                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                           |              |            | 618                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 855       | =          | 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                                     | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 856       | +          | 23910.91                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |              |            | 620                                                      | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                     | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 857       | -          | 37597.03                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                           |              |            | 621                                                      | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                     | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 858       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                           |              |            | 622                                                      | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                     | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 859       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                           |              |            | 623                                                      | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                     | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 860       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                           |              |            | 698                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 5987808.93                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 861       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                           |              |            | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 7114889.45                               | (I) 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                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 863       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |              |            | 625                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                     | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                      |                                         | 864       | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      | 865                                     | =         | 77744.31   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      | 866                                     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      | 867                                     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      | 868                                     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869                                     | =         | 77744.31   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870                                     | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                      | 871                                     | +         | 61478.08   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO |           | 872        | -                                                                                                                                                                                   | 24591.23  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      | 873                                     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                      | 879                                     | =         | 36886.85   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 874                                     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |              |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 875                                     | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 36886.85                                      |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 77744.31                                      |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 77744.31                                      |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 77744.31                                      |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0702473745                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0702676073001                   |                   |     |                   |     |             |