

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789903858

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992156317001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESTUDIO JURIDICO VITERI &ASOCIADOS S.A. CHVL

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| 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                           | +                                                                |                                                                                                                     | 226238.12                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +         |                               | 37218.38                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                           | +                                              | 0.00                                                               | 6004 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +         |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                           | +                                              | 925600.28                                                          | 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                                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315       | +                             |                                                                  |                                                                                                                     | 1140.48                                                                       |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +         |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                      | 6009                                           | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                           | +                                              | 11000.00                                                           | 6012 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318       | +                             |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +         |                               | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                           | +                                              | 0.00                                                               | 6016 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +         |                               | 160.30                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                           | +                                              | 0.00                                                               | 6018 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +         |                               | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                           | +                                              | 0.00                                                               | 6020 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6022                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                              | 65920.22                                       | 6024                                                               | +    | 65920.22 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00      |                               |                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6026                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |           | 20000.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                           | +                                              | 0.00                                                               | 6028 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                           | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +        |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00      |                               |                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                              | 4151.23                                        | 6032                                                               | +    | 4151.23  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6034                                                               | +    |          | 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                             | 6035                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6036                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6038                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6040                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6042                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6044                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6046                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |           | 69728.89                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6048                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |           | 19086.77                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6050                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6052                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6054                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6056                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6058                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6060                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +         |                               | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6076                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -         |                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6078                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +         |                               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6080                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +         |                               | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6082                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -         |                               | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                           | 6084                                           | +                                                                  |      | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | OTROS                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |           | 1570.65                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                          | OTROS                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                           | +                                              |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 420649.25 | INGRESOS FINANCIEROS          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6096                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 795792.84 |                               |                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +                              | 0.00                                           | 6098                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +         |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                          | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +         |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                |                                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |     | 364      | +            | 619508.32                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6101       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +         | 0.00                                                        |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |     | 365      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | LOCAL                                      | 6103       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +         | 0.00                                                        |      |         |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |     | 366      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 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      | +            | 374.09                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 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                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                | +                                          | 8358.90    | 6118                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373 | +        | 1500.00      | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6119                                                                                                                                | +                                          | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |                                                             |      |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +   | 4837.00  | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | 6122                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +   | 72215.57 | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | 6124                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |     | 376      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | 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              | 6127                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               |     | 378      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 6129                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | 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 PROPORCIONAL) | 6131                                       | +          | 29722.30                                                                                                                                            | 6132                                                                                                                                                | +    | 29722.30  |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 380 | +        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6134       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               | 381 | +        | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                | +                                          | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 382 | +        | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                | =                                          | 1044752.93 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               | 383 | +        | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |     | 384      | -            | 121658.25                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6141                                       | =          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 1329.70   |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |     | 385      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                     | 6142                                       | =          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | 121000.00 |                                                             |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 386      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6143                                       | =          | 65920.22                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 387      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     | 6151                                       | =          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |     | 388      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 6144                                       | =          | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |     | 389      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 6145                                       | =          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               | 389 | +        | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               | 390 | +        | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 391 | +        | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               | 392 | -        | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               | 393 | -        | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                | =                                          | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |     | 394      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |     | 395      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |     | 396      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |     | 397      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 398      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                        |                                                                                                                                     | 7001                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 399      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                     | 7004                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7006      |                                                             | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 400      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                             |                                                                                                                                     | 7007                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7009                                                        |      | +       | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 401      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                     | 7010                                       | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |     | 400      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7013                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |     | 401      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7016                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7018      |                                                             | +    | 0.00    |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |     | 402      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 7019                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      | 7021      |                                                             | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |     | 403      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7022                                       | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |     | 404      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7025                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |     | 405      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7028                                       | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |     | 406      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                     | 7031                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |     | 407      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7034                                       | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          | 408          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       |                                            | 7037       | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-       | 0.00                                                        | 7039 | +/-     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          | 409          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   |                                            | 7040       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +         | 97093.59                                                    | 7042 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                               |     |          | 410          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              |                                            | 7043       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +         | 15514.55                                                    | 7045 | +       | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               |     |          | 411          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                            | 7046       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +         | 18146.09                                                    | 7048 | +       | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                            | 7049       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +         | 45178.28                                                    | 7051 | +       | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |          | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  |                                            | 7052       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +         | 0.00                                                        | 7054 | +       | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |     | 414      | +            | 7856.00                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7055                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7057                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |     | 414      | +            | 7856.00                                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7058                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7060                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |     | 415      | +/-          | 394283.73                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7061                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7063                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |     | 416      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |     | 417      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                           | 7064                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +    | 42754.92  | 7066                                                        | +    | 1166.67 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     | 418      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                       | 7067                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7069                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |     |          | 419          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                                            | 7070       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +         | 0.00                                                        | 7072 | +       | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |     |          | 419          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                            | 7073       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +         | 0.00                                                        | 7075 | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       |     | 420      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |     | 422      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 7079                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7081                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |     | 423      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                     | 7082                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7084                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 424 | +        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |     | 425      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7085                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7087                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |     | 426      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 7088                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7090                                                        | +    | 0.00    |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |     | 427      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 428      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |                                                             |      |         |      |
|                                                                   |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |     | 429      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |            | 7094                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095      | +                                                           | 0.00 | 7096    | +    |
| DELES                                                             |                                                                                                                                               | 430                                                                                                                                           | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                     | 7097                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7099                                                        | +    | 0.00    |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |         | 431                                                                                 | -                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 7100     | +       | 0.00     | 7101      | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |         | 432                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103     | +       | 0.00     | 7104      | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |         | 433                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |       | 7106     | +       | 0.00     | 7107      | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |         | 434                                                                                 | -                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |         | 435                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                          |       |          | 7113    | +        | 0.00      | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |         | 436                                                                                 | -                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          | 7115  | +        | 0.00    | 7116     | +         | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |         | 437                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |       |          | 7119    | +        | 0.00      | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |         | 438                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |         | 439                                                                                 | +                            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          | 7124  | +        | 0.00    | 7125     | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |         | 440                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          | 7127  | +        | 0.00    | 7128     | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |         | 441                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |       |          | 7131    | +        | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |         | 442                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |       |          | 7134    | +        | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |         | 443                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |       |          | 7137    | +        | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |         | 444                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          | 7139  | +        | 0.00    | 7140     | +         | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | 445                                                                                 | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          | 7142  | +        | 0.00    | 7143     | +         | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | 449                                                                                 | =                            | 978916.46               |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          | 7145  | +        | 0.00    | 7146     | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | 499                                                                                 | =                            | 1774709.30              |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |       |          | 7149    | +        | 0.00      | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |         | 460                                                                                 | =                            | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |       |          | 7152    | +        | 0.00      | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |         | 461                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |       |          | 7155    | +        | 0.00      | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |         | 462                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |       |          | 7158    | +        | 0.00      | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |         | 463                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          | 7160  | +        | 0.00    | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |         | 464                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                          | 7163  | +        | 0.00    | 7164     | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |         | 465                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          | 7166  | +        | 0.00    | 7167     | +         | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |         | 466                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          | 7169  | +        | 0.00    | 7170     | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |         | 467                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                          |       |          | 7173    | +        | 25761.79  | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         | 468                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                          |       |          | 7176    | +        | 28255.40  | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         | 469                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                          | 7178  | +        | 0.00    | 7179     | +         | 1011.23  | 7180 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |         | 470                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                          |       |          | 7182    | +        | 10517.78  | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |         | 471                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                          |       |          | 7185    | +        | 10091.74  | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |         | 472                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                          |       |          | 7188    | +        | 0.00      | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |         | 473                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                          | 7190  | +        | 0.00    | 7191     | +         | 18634.99 | 7192 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |         | 474                                                                                 | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                          |       |          | 7194    | +        | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | 475                                                                                 | =                            | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       | 7196                                                                     | +     | 0.00     | 7197    | +        | 153104.88 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | 476                                                                                 | =                            | 0.00                    | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                                                                     | +     | 0.00     | 7200    | +        | 0.00      | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              | OTROS GASTOS            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       | 7202                                                                     | +     | 0.00     | 7203    | +        | 1887.38   | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                              |                         | 7205                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7206  | +        | 0.00    | 7207     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES | 511                                                                                 | +                            |                         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7211     | +       | 0.00     | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512     | +                                                                                   | 0.00                         |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7214  | +        | 0.00    | 7215     | +         | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES | 513                                                                                 | +                            |                         | 161004.86                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7217     | +       | 0.00     | 7218      | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                         | 7220                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          | +     | 0.00     | 7221    | +        | 0.00      | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515     | +                                                                                   | 0.00                         |                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          | LOCAL | 7223     | +       | 0.00     | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7226                                                                     | +     | 0.00     | 7227    | +        | 0.00      | 7228     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS              |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                     | +     | 0.00     | 7230    | +        | 82272.73  | 7231     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518     | +                                                                                   |                              |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +        | 0.00    | 7233     | +         | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES | 519                                                                                 | +                            | 90935.25                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       | 7235                                                                     | +     | 0.00     | 7236    | +        | 0.00      | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 520                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                              | 7238                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                     | +     | 0.00     | 7240    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +       | 8985.92                                                                             | SERVICIOS PUBLICOS           |                         | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7242  | +        | 4130.58 | 7243     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                              |                         |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00  | 7246     | +       | 0.00     |           |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523     | +                                                                                   | 0.00                         | OTROS                   |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00  | 7248     | +       | 50886.46 | 7249      | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                                                     | +     | 0.00     | 7252    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +       |                                                                                     |                              |                         | 41655.49                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                                                                     | +     | 0.00     | 7255    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                                     | +     | 0.00     | 7258    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 527                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                     | +     | 0.00     | 7261    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 528     |                                                                                     |                              | +                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7263     | +       | 0.00     | 7264      | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                                                                                                                                                                                             | +       |                                                                                     |                              | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7266                                                                     | +     | 0.00     | 7267    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                                                                                                                                                                                             | +       |                                                                                     |                              | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7269  | +        | 875.06  | 7270     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       | 530                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7272                                                                     | +     | 0.00     | 7273    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +       |                                                                                     |                              | 13111.73                | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7275     | +       | 0.00     | 7276      | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         | 533                                                                                                                                                                                                             | +       |                                                                                     |                              | 57575.02                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7278  | +        | 0.00    | 7279     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                                                                                                                                                                                             | +       | 1830.15                                                                             | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7281                                                                     | +     | 16887.24 | 7282    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7284                                                                     | +     | 0.00     | 7285    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +       | 13111.73                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                     | +     | 0.00     | 7288    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       | 7290                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00  | 7291     | +       | 0.00     |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL                   |                                                                                                                                       | 7293                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00  | 7294     | +       | 0.00     |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +       | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       | 7296                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00  | 7297     | +       | 0.00     |           |          |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                      | 540                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              | 7299                    |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7300  | +        | 0.00    |          |           |          |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                               | 541                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                      |                              | OTROS                   |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          | 7302  | +        | 0.00    | 7303     | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                            | 542                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7305                                                                     | +     | 0.00     | 7306    | +        | 0.00      |          |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                        | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7308                                                                     | +     | 27217.96 | 7309    | +        | 27217.96  |          |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                   | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00    |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      | 545                                                                                                                                                                                                             | +       | 56761.78                                                                            |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |       |          |         |          |           |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                         |      |           | 7311      | +        | 0.00      | 7312      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 7314      | +        | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                         | =    | 0.00      |           |          |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550 | =         | 502585.07                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |      | 7992      | +         |          | 660919.46 |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 7999      | +        |           | 660919.46 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 7901      | =        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |      |           | 7902      | +        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |      |           | 7903      | -        | 1329.70   |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |      |           | 7904      | =        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |           | 7905      | =        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |      |           | 7906      | =        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |      |           | 7907      | =        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 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     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 801       | =        |           | 383833.47 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 88788.26  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 802       | =         |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |      | REVERSIÓN |           |          |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            |                         | -    | 0.00      | 095       | +        | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            |                         | +    | 0.00      | 097       | -        | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                     | =    |           | 383833.47 |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              | 570 | +         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803  | -         |           | 57575.02 |           |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572 | +         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 804  | -         |           | 95642.52 |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          | +   | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                     | -    |           | 0.00      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574          | +   | 0.00      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                     | +    |           | 28384.63  |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +   | 0.00      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                     | +    |           | 0.00      |          |           |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00      | (1+) 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      | (1+) 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      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                     | -    |           | 4632.00   |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00      | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                     | +    |           | 0.00      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                     | -    |           | 0.00      |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00      | (1) 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 817       | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 819       | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 821       | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 | 823       | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -                       | 0.00 | 825       | +         |          | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589 | =         | 88788.26                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            |                         | +    | 0.00      | 827       | -        |           | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599 | =         | 591373.33                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            |                         | -    | 0.00      | 829       | +        |           | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591 | =         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            |                         | +    |           | 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 | +         | 10800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 836       | =        |           | 263463.56 |      |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602 | -         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN 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 | +         | 127232.55                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           | 838       |          |           | SI        |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +   | 5400.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 839       |           |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +   | 289871.11 | 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       |           |          | NA        |           |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 842                     |      | 0.00      | 843       |          |           | 263463.56 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 844                     |      | 0.00      | 845       |          |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 846                     |      | 0.00      | 847       |          |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                     |      | 0.00      | 849       |          |           | 263463.56 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +   | 489639.75 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                     |      | =         |           | 65865.89 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                            | 612          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                     |      | +         |           | 14323.87 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/- | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                     |      | -         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +   | 260392.56 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                     |      | -         |           | 14323.87 |           |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615          | -   | 0.00      | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                     |      | =         |           | 51542.02 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +   | 0.00      | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                     |      | =         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   | 0.00      | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                     |      | +         |           | 14323.87 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +   | 0.00      | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                     |      | -         |           | 19086.77 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/- | 0.00      | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                     |      | -         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/- | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                     |      | -         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/- | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                     |      | -         |           | 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      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                     |      | -         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 623          | +/- | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                     |      | -         |           | 0.00     |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 699 | =         | 1774709.30                                                                                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 863  |           | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 864  |           | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 625 | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 865  |           | -         |          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |
| </                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |           |           |          |           |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875                          | +       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                          | +       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883     | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884     | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =       | 0.00                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                 |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                         | 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                                                                                                                                                      |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                             | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 916     | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                             | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915     | USD 0.00                        | 917  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                                 |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR               |         |                                 |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                      |         |                                 |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914630595                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                          | RUC No. | 0930639760001                   |      |                |