

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                     | 871793698757 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992270446001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | JESUS DEL GRAN PODER, J.D.G.P. S.A. | 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                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           |         |      |            |                |      |                                                                    |      | 6002 | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +       |      | 0.00       | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +       |      | 2117752.80 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +       |      | 0.00       | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315       | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                               | 70627.64                                                                                     | 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                                           | +       |      | 0.00       | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320       | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017    | +    |            | 0.00           | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019    | +    |            | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322       | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  | 47044.85                                                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021    | +    |            | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                           | +       |      | 0.00       | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6026 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325       | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                  | 1300.00                                                                       | 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                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6032       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                     | +         |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6034       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                     | +         |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6036       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00    | 6038 |            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6040 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |         |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                     | +         |                                                                                                                     | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +       |      | 0.00       | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +         |                                                                                                                     | 21177.53                           |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +       |      | 0.00       | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6048 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6050 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 52192.58  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6052 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 319266.17 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6054 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6056 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 6492.62   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6058 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | OTRAS                                                                                                               | 6059                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6060 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6062 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6064 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                               | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +       |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |           | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6068    | +    |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -         |                                                                                                                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6070 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6072 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351       | -                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6074       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +                                                                       |           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                              | 6075                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6076    | +    |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6078       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                       |           | 0.00                                                                                                                | OTROS                              | 6079                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6080    | +    |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 6081                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6082    | +    |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                               | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +       |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6086       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                              |         | 0.00 | 6088       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |           | 25580.23                                                                                                            | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            |                                                | 5870.71 | 6090 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00    | 6092 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |                                                                         | 543681.62 | OTROS                                                                                                               | 6093                               | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +       |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |         |      |            | 6095           |      | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL   | 6097 | +          |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +         |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6099    | +    |            | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL   |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |

|  |                                                |                                                         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           |           |          |           |         |      |         |       |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|------|---------|-------|---------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 430     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7098     | +         | 0.00    | 7099 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    | 431     | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                      | +         | 0.00     | 7101      | +       | 0.00 | 7102    | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 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                                                                      | +         |          | 7107      | +       | 0.00 | 7108    | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                    | 434     | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7109                                                                      | +         | 0.00     | 7110      | +       | 0.00 | 7111    | +     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                    | 435     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                          |                                                                           |           |          |           |         |      |         |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                |                                                                                                                                               |                                    | 436     | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                    |                                                                          |                                                                           |           | 7113     | +         | 0.00    | 7114 | +       | 0.00  |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 437                                | +       | 0.00                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                          | 7115                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7116      | +        | 0.00      | 7117    | +    | 0.00    |       |         |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 438                                | +       | 0.00                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7119      | +        | 0.00      | 7120    | +    | 0.00    |       |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 439                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           |           |          |           |         |      |         |       |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                    | 440     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                           |           |          | 7122      | +       | 0.00 | 7123    | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                    | 441     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 7124                                                                      | +         | 0.00     | 7125      | +       | 0.00 | 7126    | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                    |         | 442                                                                                                                      | +                                                                                                                     |                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127      | +        | 0.00      | 7128    | +    | 0.00    | 7129  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                    |         | 443                                                                                                                      | +                                                                                                                     |                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |           |          |           | 7131    | +    | 0.00    | 7132  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                         |                                    |         | 444                                                                                                                      | +                                                                                                                     |                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |          |           | 7134    | +    | 0.00    | 7135  | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 445                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7137      | +        | 0.00      | 7138    | +    | 0.00    |       |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 449                                | =       | 516828.09                                                                                                                |                                                                                                                       | OTRAS                                    | 7139                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7140      | +        | 0.00      | 7141    | +    | 0.00    |       |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 499                                | =       | 1060509.71                                                                                                               |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                            | 7142                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7143      | +        | 0.00      | 7144    | +    | 0.00    |       |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                    | 460     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7146     | +         | 0.00    | 7147 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                               |                                    | 461     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                          |                                                                           |           | 7149     | +         | 0.00    | 7150 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                    | 462     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                          |                                                                           |           | 7152     | +         | 0.00    | 7153 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                               |                                    | 463     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                          |                                                                           |           | 7155     | +         | 0.00    | 7156 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                    | 464     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                          |                                                                           |           | 7158     | +         | 0.00    | 7159 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                               |                                    | 465     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7161     | +         | 0.00    | 7162 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 466     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                           | 7163                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7164     | +         | 0.00    | 7165 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                               |                                    | 467     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7167     | +         | 0.00    | 7168 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                               |                                    | 468     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7170     | +         | 0.00    | 7171 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                    | 469     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                          |                                                                           |           | 7173     | +         | 0.00    | 7174 | +       | 0.00  |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                               |                                    | 470     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7176      | +        | 0.00      | 7177    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 471     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 7178                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7179      | +        | 10515.49  | 7180    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                               |                                    | 472     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7182      | +        | 4713.72   | 7183    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                               |                                    | 473     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7185      | +        | 4286.99   | 7186    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                               |                                    | 474     | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           | 7188      | +        | 0.00      | 7189    | +    | 0.00    |       |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                     | +                                                                                               | 55126.50                                                                 | 7191                                                                      | +         | 0.00     | 7192      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7194                                                                      | +         | 0.00     | 7195      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196                                                                     | +                                                                         | 316930.54 | 7197     | +         | 9576.83 | 7198 | +       | 0.00  |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                          | 7199                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7200     | +         | 0.00    | 7201 | +       | 0.00  |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 511     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                      | 7202                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7203     | +         | 2092.04 | 7204 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                            | 513     | +                                                                                                                        | 284354.34                                                                                                             |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7206     | +         | 0.00    | 7207 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | LOCALES                            | 514     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7209     | +         | 4718.86 | 7210 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 515     | +                                                                                                                        | 42807.36                                                                                                              |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7211      | +        | 0.00      | 7212    | +    | 4234.22 | 7213  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 516                                | +       | 0.00                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7214                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7215     | +         | 0.00    | 7216 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7223      | +        | 0.00      | 7224    | +    | 0.00    | 7225  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 7226                                                                      | +         | 0.00     | 7227      | +       | 0.00 | 7228    | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                        | 129527.14                                                                                                             |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7236     | +         | 67.88   | 7237 | +       | 67.88 |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | 7238                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7239      | +        | 112264.03 | 7240    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 521     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 7241                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                      | 7242      | +        | 3778.44   | 7243    | +    | 0.00    |       |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                  | 7245                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                            | 7246                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7246     | +         | 0.00    |      |         |       |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                       | 523                                | +       | 204740.93                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 7247                                     | +                                                                                               | 227916.25                                                                | 7248                                                                      | +         | 19038.66 | 7249      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                                                                           | 7251      | +        | 0.00      | 7252    | +    | 0.00    |       |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                       | 525                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                           | 7254      | +        | 0.00      | 7255    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                          | 7257                                                                      | +         | 0.00     | 7258      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 528                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |           | 7263     | +         | 0.00    | 7264 | +       | 0.00  |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 530                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                 |                                                                          | 7266                                                                      | +         | 0.00     | 7267      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 531                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                    |                                                                           | 7269      | +        | 1450.02   | 7270    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                 |                                                                          | 7272                                                                      | +         | 0.00     | 7273      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 532                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |           | 7275     | +         | 0.00    | 7276 | +       | 0.00  |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 533                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |           | 7278     | +         | 0.00    | 7279 | +       | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                 |                                                                           | 534       | +        | 5444.45   | LOCAL   |      | 7281    | +     | 5142.00 | 7282 |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 535                                | +       | 0.00                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                          |                                                                                                 |                                                                          | 7284                                                                      | +         | 0.00     | 7285      | +       | 0.00 |         |       |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 536                                | +       | 54810.53                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    |                                                                           | 7287      | +        | 0.00      | 7288    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 537                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    |                                                                           | 7290      | +        | 0.00      | 7291    | +    | 0.00    |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | 538                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                                           |                                                                          | 7293                                                                      | +         | 3451.34  | 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                                                                                                                     | 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                                                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                    |                                                                                                 | 7305                                                                     | +                                                                         | 0.00      | 7306     | +         | 0.00    |      |         |       |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                           | +                                  | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                       | 7308                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7309                                                                      | +         | 0.00     |           |         |      |         |       |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                           | +                                  | 2852.23 |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           |           |          |           |         |      |         |       |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | 545                                | +       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                           |           |          |           |         |      |         |       |         |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 | 7311                        | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            | 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | = | 1966944.77                                                                                      |                             |      |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 8387.58                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 732924.56                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                |      |                                      | 7992                                                                                                                                                                                | +          | 325933.49 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                             |      | 7999                                 | +                                                                                                                                                                                   | 2292878.26 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 7901                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 38716.21                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 7902                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 7903                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 801                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   | 169254.75  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   | 169254.75  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   | GENERACIÓN                                                                                      |                             |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |   | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |   |                                                                                                 | 098                         | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 66514.00                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 806                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 14576.00                                                                                                                                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 806                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 807                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 808                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ((+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )))     |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 809                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 810                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 811                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 812                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 813                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |                                                                                                 |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |            |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |                                                                                                 | 824                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 119806.21                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |   | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 590          | =    | 852730.77                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |   | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN 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          | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 169254.75  |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 50000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | SI         |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 839                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 840                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 841                                                                                                                                                                                 |            | NA        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |   |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |            | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |            | 169254.75 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                 |   |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 390562.69                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |            | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 850                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                         |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 800                                                                                                                                                                                 | +          | 11547.97  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 851                                                                                                                                                                                 | -          | 11547.97  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 169254.75                                                                                                                                            | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 852                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 853                                  | -                                                                                                                                                                                   | 11547.97   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             | 854  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             | 855  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |            |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 619  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 856                                                                                                                                                                                 | +          | 11547.97  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 857                                                                                                                                                                                 | -          | 21177.53  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | -64729.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 858                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 622  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 859                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |   |                                                                                                 |                             |      |                                      | 860                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 207778.94                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 1060509.71                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 865                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   | 9629.56    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO [A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 867                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO [A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 9629.56    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 874                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 879                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                                                                                                 |                             |      | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 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                          | =                               | 64729.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                          | +                               | 0.00     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +                               | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +                               | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =                               | 0.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | [USD]                           | 0.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                          | [USD]                           | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                          | [USD]                           | 0.00     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                          | [USD]                           | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                     |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | 915                                                                                                                                 |                              | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | 917                                                                                                                                 |                              | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | 919                                                                                                                                 |                              | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | 920                                                                                                                                 |                              | USD 0.00                        |          |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                              |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |                              |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0924487655                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No.                      | 0907626584001                   |          |      |